



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

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2020



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

Índice

Balancete Mensal – FEVEREIRO/2020

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PÁG. |
|------|--|---------|
| 1. | ofício de encaminhamento; | ITEM 54 |
| 2. | no balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | ITEM 54 |
| 3. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | ITEM 54 |
| 4. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | ITEM 54 |
| 5. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar; | ITEM 54 |
| 6. | balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional); | 01 |
| 7. | balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional); | 02 A 05 |
| 8. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI; | 06 A 08 |
| 9. | demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII; | 09 A 12 |
| 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; | 13 |
| 12. | exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | ITEM 54 |
| 13. | exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | ITEM 54 |
| 14. | extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | |
| 15. | demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 14 |
| 16. | relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 15 A 26 |
| 17. | relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | ITEM 54 |
| 18. | justificativa da anulação dos empenhos; | ITEM 54 |
| 19. | relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | ITEM 54 |
| 20. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | ITEM 54 |
| 21. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | ITEM 54 |
| 22. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | ITEM 54 |
| 23. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | 27 |
| 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; | 28 A 29 |
| 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 MPS 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. | |
| 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). | 30 |
| 38. | no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar; | ITEM 54 |
| 39. | no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver); | ITEM 54 |
| 40. | no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV; | ITEM 54 |
| 41. | Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII; | 31 |
| 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; | 32 A 41 |
| 44. | no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | 42 A 46 |
| 45. | no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014. | ITEM 54 |
| 46. | demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo 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/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014. | 47 |
| 47. | demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | 48 |
| 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 | 49 A 51 |
| 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. | 52 |
| 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 no exercício, quando se aplicar; | 53 A 55 |
| 52. | relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | 56 A 84 |
| 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); | 85 A 89 |
| 54. | Anexo xlv – justificativas | 90 |

| Perfil Profissional: | | PEDAGOGIA - PCD | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nível: | | SUPERIOR COMPLETO | | | | | | | | | | |
| Tipo de Vaga: | | RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | |
| PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | FEL | CE | PO | PR | AT | PF | CL | CD |
| | | SITUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | |
| 204220 | MARLI DO PRADO TELES | 4865635 - DGPC/GO | 17/01/1985 | 5 | 8 | 10 | 23 | 7 | 0 | 30 | 11 | |
| | | CLASSIFICADO | | | | | | | | | | |

Art. 4º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

Prefeito Municipal

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

Secretária Municipal de Administração

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 396 DE 23 DE MARÇO DE 2020**

PORTARIA Nº 396 DE 23 DE MARÇO DE 2020

Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o Edital Complementar nº 001/2020 de 14/02/2020 o qual convocou os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal nº 001/2018 Homologado via Decreto nº. 121 de 08/05/2019;

CONSIDERANDO a Portaria nº 176 de 14 de fevereiro de 2020 que nomeou os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal nº 001/2018 Homologado via Decreto nº. 121 de 08/05/2019;

CONSIDERANDO o Requerimento apresentado, pela candidata, protocolado sob o número 9129/2020 de 18/03/2020, que foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Administração;

CONSIDERANDO que a candidata apresentou todos os exames e toda a documentação exigidos, conforme Anexo I e VI da Instrução Normativa – SRH nº 001/2014 – Admissão de Pessoal em Cargo Efetivo, homologado pelo Decreto nº 212 de 29 de julho de 2019;

RESOLVE

Art. 1º- **CONCEDER**, a posse a candidata abaixo relacionada em 18 de março de 2020, conforme prevista no Edital Complementar nº 001/2020 de 14/02/2020 e início do exercício em 15 de abril de 2020.

| Cargo: | | ASSISTENTE SOCIAL | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|--|--|
| Lotação: | | PREFEITURA | | | | | | | | | | |
| Nível: | | SUPERIOR COMPLETO | | | | | | | | | | |
| Tipo de Vaga: | | AMPLA CONCORRÊNCIA | | | | | | | | | | |
| PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | IB | LB | CE | PF | CL | CD | | |
| | | SITUAÇÃO FINAL | | | | | | | | | | |
| 106810 | SUZANA PRZYBYSZEWSKI BARROS | 0938128-7 - SSP/MT | 11/09/1975 | 00:00:00 | 6 | 4 | 3 | 17 | 30 | 3 | | |
| | | CLASSIFICADO | | | | | | | | | | |

Art. 2º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

Prefeito Municipal

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

Secretária Municipal de Administração

**SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - FEVEREIRO - SERRAPREV**

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: FEVEREIRO/2020

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 4.972.589,49 | 3.684.868,36 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 2.665.734,69 | 2.175.254,50 |
| VINCULADA | 4.978.104,05 | 3.684.868,36 | VINCULADA | 2.665.734,69 | 2.175.254,50 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.978.104,05 | 3.684.868,36 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.665.734,69 | 2.175.254,50 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 5.514,56 | | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.598.542,35 | 1.946.993,57 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.387.997,91 | 600.441,57 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 967.349,80 | 1.417.027,66 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR | 0 | 1.500 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 2.236,88 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 43.045,22 | 32.617,32 |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 18.894,71 | 18.307,74 | CONSIGNAÇÕES | 601.871,62 | 512.863,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 610.060,96 | 511.658,17 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 743.081,07 | 53.461,25 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 114.491.812,29 | 88.706.652,53 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 117.009.211,53 | 91.562.818,39 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.800,98 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.064.155,65 | 363.292,71 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 106.783.956,14 | 85.486.847,72 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 107.960.457,93 | 87.764.863,84 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 7.656.055,17 | 3.219.804,81 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 6.984.597,95 | 3.434.860,84 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 121.082.944,13 | 94.338.514,46 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 121.082.944,13 | 94.338.514,46 |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| LAURA PEREIRA | KEURY VALERIANO RODRIGUES |
| DIRETORA EXECUTIVA | CONTADOR CRC 017620/O-4 |

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N° 393 DE 23 DE MARÇO DE 2020**

PORTARIA N° 393 DE 23 DE MARÇO DE 2020

Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO alínea a) do Art. 3º do Edital Complementar N° 001/2020 de 14/02/2020 o qual convocou os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal n° 001/2018 Homologado via Decreto n°. 121 de 08/05/2019;

RESOLVE:

Art. 1º INFORMAR, a não posse dos candidatos convocados através do Edital Complementar n°. 001/2020 de 14/02/2019, nomeados através da Portaria n°. 176/2020 de 14/02/2020, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso Ano XIV, n°. 3.420 em 17/02/2020, os quais não compareceram conforme a alínea a) do Art. 3º do Edital Complementar 001/2020 de 14/02/2020, ficando desclassificados.

| | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------------|---------------------|----|---------------------|
| Cargo: | | ASSISTENTE SOCIAL | | | |
| Lotação: | | PREFEITURA | | | |
| Nível: | | SUPERIOR COMPLETO | | | |
| Tipo de Vaga: | | AMPLA CONCORRÊNCIA | | | |
| PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | IB LB CE PF CL CD |
| | | SITUAÇÃO FINAL | | | |
| 112358 | LUCAS XAVIER RODRIGUES | 31669379 - SSP/MT | 01/05/1990 00:00:00 | 8 | 5 2 18 33 1 |
| | | CLASSIFICADO | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|
| Cargo: | | PSICÓLOGO | | | |
| Lotação: | | PREFEITURA | | | |
| Nível: | | SUPERIOR COMPLETO | | | |
| Tipo de Vaga: | | AMPLA CONCORRÊNCIA | | | |
| PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | IB LB CE PF CL CD |
| | | SITUAÇÃO FINAL | | | |
| 117310 | VINICIUS BORGES PIOVEZAN | 25841050 - SSPMT/MT | 18/07/1994 00:00:00 | 9 | 5 2 16 32 6 |
| | | CLASSIFICADO | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|----|-------------------------------|
| Cargo: | | AGENTE ADMINISTRATIVO II | | | |
| Lotação: | | PREFEITURA | | | |
| Nível: | | MÉDIO COMPLETO | | | |
| Tipo de Vaga: | | AMPLA CONCORRÊNCIA | | | |
| PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | MAT IB LB CG PF CL CD |
| | | SITUAÇÃO FINAL | | | |
| 100480 | JEFFERSON HENRIQUE FERREIRA BORGES | 27041654 - S.E.S.P/MT | 19/12/2000 00:00:00 | 7 | 5 4 4 7 27 32 LB |
| | | CLASSIFICADO | | | |
| 113690 | MARCELO LUCIAN | 1483839-7 - SSP/MT | 05/03/1985 00:00:00 | 6 | 7 2 4 8 27 33 LP |
| | | CLASSIFICADO | | | |
| 106355 | MAURICIO DA SILVA | 14549107 - SSP/MT | 27/02/1985 00:00:00 | 6 | 7 3 3 8 27 34 LB |
| | | CLASSIFICADO | | | |
| 112667 | MAYARA KAUANY SILVA FAGUNDES | 19859279 - SSP/MT | 27/12/1989 00:00:00 | 6 | 6 4 4 7 27 35 MAT |
| | | CLASSIFICADO | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|----------------------|---------|----|-------------|
| Cargo: | | MÉDICO CLÍNICO GERAL | | | |
| Lotação: | | PREFEITURA | | | |
| Nível: | | SUPERIOR COMPLETO | | | |
| Tipo de Vaga: | | AMPLA CONCORRÊNCIA | | | |
| PROT. | NOME | DOC. DE IDENTIDADE | DT.NASC | LP | CE PF CL CD |

ESTADO DO MATO GROSSO
 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 Período: FEVEREIRO/2020

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------------|----------------------|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | | Exercício Atual |
| VINCULADA | 4.972.589,49 | 3.684.868,36 | Exercício Anterior |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.978.104,05 | 3.684.868,36 | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.978.104,05 | 3.684.868,36 | |
| | 5.514,56 | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 1.598.542,35 | 1.946.993,57 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 997.349,80 | 1.417.027,66 | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 2.236,88 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE | 18.894,71 | 18.307,74 | CONSIGNAÇÕES |
| CONSIGNAÇÕES | 610.060,96 | 511.658,17 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 114.491.812,29 | 88.706.652,53 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 51.800,98 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 106.783.956,14 | 85.486.847,72 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 7.656.055,17 | 3.219.804,81 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 121.062.944,13 | 94.338.514,46 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) |
| | | | 121.062.944,13 |


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
BALANCE DE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------|
| | | | Até o Período (b) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 9.705.906,15 | 9.705.906,15 | 1.625.924,67 | | -8.079.981,48 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 9.705.906,15 | 9.705.906,15 | 1.625.924,67 | | -8.079.981,48 |
| 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 | 8.394.406,15 | 8.394.406,15 | 1.414.077,88 | | -6.980.328,27 |
| Contribuições Sociais | 8.394.406,15 | 8.394.406,15 | 1.414.077,88 | | -6.980.328,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Econômicas | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | -11.447,32 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 52,68 | | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | | -11.447,32 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 52,68 | | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 211.794,11 | | -1.088.205,89 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 211.794,11 | | -1.088.205,89 |
| 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 - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/2020



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 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 Outras Instit. Públicas | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. de Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 15.525.512,95 | 15.525.512,95 | 3.357.693,94 | -12.167.819,01 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 4.983.618,61 | -20.247.800,49 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 4.983.618,61 | -20.247.800,49 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 4.983.618,61 | -20.247.800,49 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 4.983.618,61 | -20.247.800,49 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - |

(Continua)



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

Página: 3 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | | DESPESAS PAGAS (h) | | SALDO DA DOTAÇÃO I - (e-f) |
|--|---------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 25.211.419,10 | 25.211.419,10 | 1.229.913,75 | 3.400.472,81 | 1.306.224,34 | 2.661.008,20 | 1.315.923,93 | 2.639.876,61 | 21.810.946,29 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 17.917.800,00 | 17.917.800,00 | 1.229.913,75 | 3.397.320,81 | 1.306.224,34 | 2.657.856,20 | 1.315.923,93 | 2.636.724,61 | 14.520.479,19 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.621.000,00 | 15.621.000,00 | 1.179.312,03 | 2.396.303,26 | 1.179.312,03 | 2.396.303,26 | 1.177.075,15 | 2.394.066,38 | 13.224.686,74 | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.296.800,00 | 2.296.800,00 | 50.601,72 | 1.001.017,55 | 126.912,31 | 261.552,94 | 138.848,78 | 242.658,23 | 1.295.782,45 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.848,00 | | |
| INVESTIMENTOS | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.848,00 | | |
| 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 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.234.619,10 | 7.234.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.619,10 | | |
| RESERVA DO RPPS | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.365,07 | 4.726,49 | 2.365,07 | 4.726,49 | 2.365,07 | 4.726,49 | 15.273,51 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 3.405.199,30 | 1.308.589,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 21.826.219,80 | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 3.405.199,30 | 1.308.589,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 21.826.219,80 | | |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 1.578.419,31 | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 25.231.419,10 | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 4.983.618,61 | 1.308.589,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 20.247.800,49 | | |

Fis. 04

Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 43.045,22 | 0,00 | 43.045,22 | 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 | 43.045,22 | 0,00 | 43.045,22 | 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 | 43.045,22 | 0,00 | 43.045,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LAURA PEREIRA
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
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 MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
ANEXO XXXI - FEVEREIRO/2020

| ORIGEM | VALOR (R\$) |
|--|---------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 559.932,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | 38.905,96 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE | 24.981,36 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV | 1.052,94 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA | 0,00 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO | 46.554,95 |
| CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS | 8.569,52 |
| CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS | 62,03 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA | 898.682,10 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA | 59.964,64 |
| CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE | 39.617,23 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV | 1.564,10 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO | 1.552,63 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA | - |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO | 391.851,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO | 26.018,95 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE | 17.190,03 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV | 678,67 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FACULTATIVA | - |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO | - |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | - |
| PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012 | 68.929,89 |
| ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA | 107.602,19 |
| PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014 | - |
| PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014 | - |
| RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês) | 52,68 |
| RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 107.767,83 |
| TOTAL | 2.401.531,04 |

TANGARÁ DA SERRA - MT, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fis. 06

Rub. X



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 PERÍODO: FEVEREIRO/2020

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | Diferenças | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais | Para Menos |
| 7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO | 147.345,89 | 26.018,95 | 0,00 | 26.018,95 | 26.018,95 | 0,00 | 121.326,94 |
| 7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE | 137.253,57 | 17.190,03 | 0,00 | 17.190,03 | 46.403,15 | 0,00 | 90.850,42 |
| 7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV | 3.736,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.736,46 |
| 7.2.1.8.03.1.1.19.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153) | 0,00 | 678,67 | 0,00 | 678,67 | 1.357,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA | 2.177.800,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.877.800,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CFSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153) | 0,00 | 1.564,10 | 0,00 | 1.564,10 | 3.128,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - SERRAPREV - (REC. 153) | 2.152.215,70 | 176.532,08 | 0,00 | 176.532,08 | 352.187,08 | 137.859,78 | 1.597.888,40 |
| 8.9.0.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 2.152.215,70 | 176.532,08 | 0,00 | 176.532,08 | 352.187,08 | 137.859,78 | 1.597.888,40 |
| 8.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 2.152.215,70 | 176.532,08 | 0,00 | 176.532,08 | 352.187,08 | 137.859,78 | 1.597.888,40 |
| 8.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL | 2.152.215,70 | 176.532,08 | 0,00 | 176.532,08 | 352.187,08 | 137.859,78 | 1.597.888,40 |
| 8.9.9.0.0.1.1.99.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL | 2.152.215,70 | 176.532,08 | 0,00 | 176.532,08 | 352.187,08 | 137.859,78 | 1.597.888,40 |
| 8.9.9.0.0.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER | 827.158,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827.158,68 |
| 8.9.9.0.0.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/ AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFISSADA | 1.325.057,02 | 107.602,19 | 0,00 | 107.602,19 | 214.327,30 | 0,00 | 1.110.729,72 |
| 8.9.9.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 217/11 | 0,00 | 68.929,89 | 0,00 | 68.929,89 | 137.859,78 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 25.231.419,10 | 2.401.531,04 | 0,00 | 2.401.531,04 | 4.972.589,49 | 145.064,84 | 20.403.894,45 |

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

Laura Pereira
 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA



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: FEVEREIRO/2020

| DESTINAÇÃO | VALOR R\$ |
|--|---------------------|
| PROVENTOS E PENSÕES | 740.346,81 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 426.296,95 |
| DÍARIAS | 400,00 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 20.505,17 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT); | 10.924,14 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 12.668,27 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.242,77 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS | 18.894,71 |
| MATERIAL PERMANENTE | - |
| DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (art. 15, II, Portaria MPS nº 4.02/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT) | - |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | - |
| RESTITUIÇÕES | - |
| TOTAL | 1.232.278,82 |

TANGARÁ DA SERRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2020.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador O&C MT-017620/O-4

Fis. 09

Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 3.405.199,30 | 1.308.589,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 760.596,20 | 21.826.219,80 |
| 000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 3.405.199,30 | 1.308.589,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 760.596,20 | 21.826.219,80 |
| 000004 - ADMINISTRAÇÃO | 2.177.800,00 | 45.129,89 | 993.222,24 | 121.440,48 | 253.757,63 | 133.376,95 | 234.862,92 | 758.359,32 | 1.184.577,76 |
| 000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.177.800,00 | 45.129,89 | 993.222,24 | 121.440,48 | 253.757,63 | 133.376,95 | 234.862,92 | 758.359,32 | 1.184.577,76 |
| 000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI | 2.177.800,00 | 45.129,89 | 993.222,24 | 121.440,48 | 253.757,63 | 133.376,95 | 234.862,92 | 758.359,32 | 1.184.577,76 |
| 2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 2.177.800,00 | 45.129,89 | 993.222,24 | 121.440,48 | 253.757,63 | 133.376,95 | 234.862,92 | 758.359,32 | 1.184.577,76 |
| 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | 160.000,00 | 12.668,27 | 25.336,54 | 12.668,27 | 25.336,54 | 12.668,27 | 25.336,54 | 0,00 | 134.663,46 |
| 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) | 0,00 | 12.668,27 | 25.336,54 | 12.668,27 | 25.336,54 | 12.668,27 | 25.336,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 2.242,77 | 4.485,54 | 2.242,77 | 4.485,54 | 2.242,77 | 4.485,54 | 0,00 | 10.514,46 |
| 3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.242,77 | 4.485,54 | 2.242,77 | 4.485,54 | 2.242,77 | 4.485,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 | 30,00 | 5.089,82 | 30,00 | 5.089,82 | 30,00 | 5.089,82 | 0,00 | 109.910,18 |
| 3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL | 0,00 | 0,00 | 147,32 | 0,00 | 147,32 | 0,00 | 147,32 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 4.912,50 | 0,00 | 4.912,50 | 0,00 | 4.912,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 0,00 | 8.405,98 |
| 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 6.594,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR | 1.435.000,00 | 4.177,82 | 898.197,48 | 80.488,41 | 158.732,87 | 80.488,41 | 158.732,87 | 739.464,61 | 536.802,52 |
| 3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.703,84 | 400,64 | 1.101,28 | 400,64 | 1.101,28 | 1.602,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B. MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 9.166,95 | 1.833,45 | 3.666,90 | 1.833,45 | 3.666,90 | 5.500,05 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.18.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 93,02 | 363,09 | 93,02 | 363,09 | 93,02 | 363,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 304,80 | 609,60 | 304,80 | 609,60 | 304,80 | 609,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64.00.00 - SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG. P/BENEFICIARIOS | 0,00 | 0,00 | 36.205,00 | 2.640,00 | 5.830,00 | 2.640,00 | 5.830,00 | 30.375,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 8.089,56 | 1.614,88 | 3.229,76 | 1.614,88 | 3.229,76 | 4.860,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 190,00 | 399,00 | 190,00 | 399,00 | 190,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.3.90.39.04.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 836.779,44 | 69.821,62 | 139.643,24 | 69.821,62 | 139.643,24 | 697.136,20 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 18.894,71 | 49.725,89 | 18.894,71 | 49.725,89 | 30.831,18 | 30.831,18 | 18.894,71 | 200.274,11 |
| 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP | 0,00 | 18.894,71 | 49.725,89 | 18.894,71 | 49.725,89 | 30.831,18 | 30.831,18 | 18.894,71 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD | 5.000,00 | 122,30 | 240,95 | 122,30 | 240,95 | 122,30 | 240,95 | 0,00 | 4.759,05 |
| 3.3.91.39.04.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 122,30 | 240,95 | 122,30 | 240,95 | 122,30 | 240,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.93.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 46.848,00 |
| 4.4.90.52.02.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 3.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.819.000,00 | 1.187.148,93 | 2.411.977,06 | 1.187.148,93 | 2.411.977,06 | 1.184.912,05 | 2.409.740,18 | 2.236,88 | 13.407.022,94 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 15.819.000,00 | 1.187.148,93 | 2.411.977,06 | 1.187.148,93 | 2.411.977,06 | 1.184.912,05 | 2.409.740,18 | 2.236,88 | 13.407.022,94 |
| 000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI | 15.819.000,00 | 1.187.148,93 | 2.411.977,06 | 1.187.148,93 | 2.411.977,06 | 1.184.912,05 | 2.409.740,18 | 2.236,88 | 13.407.022,94 |
| 2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI | 9.210.000,00 | 719.332,10 | 1.449.616,51 | 719.332,10 | 1.449.616,51 | 719.332,10 | 1.449.616,51 | 0,00 | 7.760.383,49 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 7.920.000,00 | 662.838,90 | 1.328.490,05 | 662.838,90 | 1.328.490,05 | 662.838,90 | 1.328.490,05 | 0,00 | 6.591.509,95 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 29.967,75 | 29.967,75 | 29.967,75 | 29.967,75 | 29.967,75 | 29.967,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE | 0,00 | 92.349,54 | 186.150,26 | 92.349,54 | 186.150,26 | 92.349,54 | 186.150,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 540.521,61 | 1.082.404,29 | 540.521,61 | 1.082.404,29 | 540.521,61 | 1.082.404,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.50.03.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 0,00 | 29.967,75 | 0,00 | 29.967,75 | 0,00 | 29.967,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 1.210.000,00 | 56.493,20 | 121.126,46 | 56.493,20 | 121.126,46 | 56.493,20 | 121.126,46 | 0,00 | 1.088.873,54 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 55.258,95 | 119.892,21 | 55.258,95 | 119.892,21 | 55.258,95 | 119.892,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 1.234,25 | 1.234,25 | 1.234,25 | 1.234,25 | 1.234,25 | 1.234,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.552 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI | 6.050.000,00 | 426.296,95 | 879.326,79 | 426.296,95 | 879.326,79 | 424.060,07 | 877.089,91 | 2.236,88 | 5.170.673,21 |
| 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV | 6.050.000,00 | 426.296,95 | 879.326,79 | 426.296,95 | 879.326,79 | 424.060,07 | 877.089,91 | 2.236,88 | 5.170.673,21 |
| 3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.552,63 | 3.946,13 | 1.552,63 | 3.946,13 | 1.552,63 | 3.946,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 383.632,29 | 784.957,45 | 383.632,29 | 784.957,45 | 381.395,41 | 782.720,57 | 2.236,88 | 0,00 |
| 3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 30.523,64 | 71.584,47 | 30.523,64 | 71.584,47 | 30.523,64 | 71.584,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO | 0,00 | 10.588,39 | 18.838,74 | 10.588,39 | 18.838,74 | 10.588,39 | 18.838,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P | 259.000,00 | 21.014,71 | 42.023,42 | 21.014,71 | 42.023,42 | 21.014,71 | 42.023,42 | 0,00 | 216.976,58 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 84.000,00 | 6.203,25 | 12.406,50 | 6.203,25 | 12.406,50 | 6.203,25 | 12.406,50 | 0,00 | 71.593,50 |

Fls. 11

Rub. 1



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 3.257,83 | 6.515,66 | 3.257,83 | 6.515,66 | 3.257,83 | 6.515,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE | 0,00 | 1.641,61 | 3.283,22 | 1.641,61 | 3.283,22 | 1.641,61 | 3.283,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.303,81 | 2.607,62 | 1.303,81 | 2.607,62 | 1.303,81 | 2.607,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 175.000,00 | 14.811,46 | 29.616,92 | 14.811,46 | 29.616,92 | 14.811,46 | 29.616,92 | 0,00 | 145.383,08 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 14.811,46 | 29.616,92 | 14.811,46 | 29.616,92 | 14.811,46 | 29.616,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS | 300.000,00 | 20.505,17 | 41.010,34 | 20.505,17 | 41.010,34 | 20.505,17 | 41.010,34 | 0,00 | 258.989,66 |
| 3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS | 300.000,00 | 20.505,17 | 41.010,34 | 20.505,17 | 41.010,34 | 20.505,17 | 41.010,34 | 0,00 | 258.989,66 |
| 3.3.90.98.01.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS | 0,00 | 20.505,17 | 41.010,34 | 20.505,17 | 41.010,34 | 20.505,17 | 41.010,34 | 0,00 | 0,00 |
| 000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 7.234.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.619,10 |
| 000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.234.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.619,10 |
| 009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.234.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.619,10 |
| 9.996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 7.234.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.619,10 |
| 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.234.619,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.619,10 |
| Total da Entidade: | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 3.405.199,30 | 1.308.509,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 760.596,20 | 21.626.219,80 |
| Total Geral: | 25.231.419,10 | 1.232.278,82 | 3.405.199,30 | 1.308.509,41 | 2.665.734,69 | 1.318.289,00 | 2.644.603,10 | 760.596,20 | 21.626.219,80 |

LAURA PEREIRA
 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: FEVEREIRO/2020

| Conta | Especificação | Saldo Exercício Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Acum. Mês Anterior | Saldo Mês Anterior | Retenção no Mês | Pagamento no Mês | Saldo Atual |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000514 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 177,64 | 177,64 | 0,00 | 177,64 | 177,64 | 0,00 |
| 000516 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 76.608,62 | 76.608,62 | 0,00 | 71.553,04 | 71.553,04 | 0,00 |
| 000520 | ISS | 0,00 | 212,47 | 212,47 | 0,00 | 180,20 | 180,20 | 0,00 |
| 000522 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.904,83 | 1.904,83 | 0,00 | 1.915,83 | 1.915,83 | 0,00 |
| 002350 | UNIMED - SSERP | 0,00 | 53.068,23 | 52.277,30 | 790,93 C | 52.564,17 | 53.355,10 | 0,00 |
| 002351 | UNIMED-UNIMED | 0,00 | 52.186,29 | 52.186,29 | 0,00 | 51.326,93 | 51.326,93 | 0,00 |
| 002352 | UNIMED-SAMAE | 0,00 | 1.545,77 | 1.545,77 | 0,00 | 1.514,20 | 1.514,20 | 0,00 |
| 002353 | CONSIGNADO CAIXA - CEF | 0,00 | 53.670,27 | 53.670,27 | 0,00 | 53.772,00 | 53.772,00 | 0,00 |
| 002354 | CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA) | 0,00 | 8.189,30 | 8.189,26 | 0,04 C | 8.189,30 | 0,00 | 8.189,34 C |
| 002355 | CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV) | 0,00 | 1.163,21 | 1.163,21 | 0,00 | 1.163,21 | 1.163,21 | 0,00 |
| 002356 | PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 0,00 | 62.738,37 | 62.738,37 | 0,00 | 56.239,44 | 56.239,44 | 0,00 |
| TOTAL: | | 0,00 | 311.465,00 | 310.674,03 | 790,97 C | 298.595,96 | 291.197,59 | 8.189,34 C |


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2020

| Banco | Código | Agência | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Aplicação Renda Variável | | | | | | | |
| 341 | 002091 | 1360-0 | 18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - INST. AÇO | 4.588.586,92 | 0,00 | 423.329,80 | 4.145.257,12 |
| 341 | 002092 | 1360-0 | 18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D | 3.147.586,69 | 0,00 | 308.225,86 | 2.839.340,83 |
| Total | | | | 7.716.153,61 | 0,00 | 731.555,66 | 6.984.597,95 |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 104 | 002358 | 2086-0 | 69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153 | 114.673,99 | 300.000,00 | 125.357,78 | 289.316,21 |
| 237 | 002359 | 1249-1 | 34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153) | 0,00 | 8.108,52 | 8.108,52 | 0,00 |
| 104 | 002053 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9 | 0,00 | 584.856,09 | 582.619,21 | 2.236,88 |
| 104 | 002054 | 2086-0 | 63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 | 0,00 | 292.190,79 | 292.190,79 | 0,00 |
| 104 | 002055 | 2086-0 | 69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 | 963.982,09 | 1.849.920,83 | 1.413.226,41 | 1.400.656,51 |
| 001 | 002056 | 7138-2 | 49488-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.488-0 - | 0,00 | 11.467,63 | 0,00 | 11.467,63 |
| 237 | 002057 | 1249-1 | 34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV | 0,00 | 348.892,16 | 340.600,82 | 8.291,34 |
| 104 | 002059 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0 | 175.655,00 | 176.532,08 | 0,00 | 352.187,08 |
| Total | | | | 1.254.291,08 | 3.571.988,10 | 2.762.103,53 | 2.084.155,65 |
| Aplicação Renda Fixa | | | | | | | |
| 104 | 002062 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 3.072.303,33 | 11.160,25 | 0,00 | 3.083.463,58 |
| 453 | 002063 | 0103-0 | 10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ | 142.738,82 | 0,00 | 262,45 | 142.476,37 |
| 748 | 002064 | 0804-0 | 87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO | 6.252.039,43 | 15.421,91 | 0,00 | 6.267.461,34 |
| 001 | 002065 | 7138-2 | 49488-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49488-0 BB PRE | 450.171,23 | 2.454,72 | 11.467,63 | 441.158,32 |
| 001 | 002067 | 7138-2 | 49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREV R | 5.414.317,45 | 16.190,53 | 0,00 | 5.430.507,98 |
| 104 | 002068 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5 | 4.875.435,99 | 14.208,78 | 0,00 | 4.889.642,77 |
| 748 | 002069 | 0804-0 | 87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI | 15.121.140,84 | 66.681,28 | 0,00 | 15.187.822,12 |
| 104 | 002070 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5 | 5.365.147,04 | 15.633,76 | 0,00 | 5.380.780,80 |
| 104 | 002072 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP | 2.607.653,34 | 15.683,88 | 0,00 | 2.623.337,22 |
| 001 | 002073 | 7138-2 | 49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B | 4.887.820,89 | 31.802,90 | 0,00 | 4.919.623,79 |
| 001 | 002074 | 7138-2 | 49488-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREVID | 5.104.448,09 | 22.299,33 | 0,00 | 5.126.747,42 |
| 104 | 002075 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 | 6.591.145,12 | 41.494,00 | 0,00 | 6.632.639,12 |
| 104 | 002076 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T | 3.353.718,51 | 14.720,21 | 0,00 | 3.368.438,72 |
| 748 | 002077 | 0804-0 | 87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - | 2.533.568,27 | 11.608,88 | 0,00 | 2.545.177,15 |
| 104 | 002079 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 75.020,92 | 272,51 | 0,00 | 75.293,43 |
| 104 | 002080 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL | 3.674.738,29 | 22.101,92 | 0,00 | 3.696.840,21 |
| 104 | 002081 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL | 386.082,02 | 1.402,46 | 0,00 | 387.484,48 |
| 104 | 002082 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2 | 12.535.429,05 | 75.395,08 | 0,00 | 12.610.824,13 |
| 104 | 002083 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA APLICACAO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL | 1.513.326,58 | 4.409,76 | 0,00 | 1.517.736,32 |
| 104 | 002084 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL | 1.098.524,19 | 6.915,66 | 0,00 | 1.105.439,85 |
| 104 | 002087 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL | 8.740.674,00 | 38.364,74 | 0,00 | 8.779.038,74 |
| 341 | 002088 | 1360-0 | 18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO | 5.745.752,24 | 14.802,64 | 0,00 | 5.760.554,88 |
| 001 | 002090 | 7138-2 | 49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B | 25.049,26 | 100,92 | 0,00 | 25.150,18 |
| 104 | 002093 | 2086-0 | 63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B | 284.805,41 | 1.250,08 | 0,00 | 286.055,49 |
| 104 | 002094 | 2086-0 | 63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 | 441.984,52 | 294.220,51 | 0,00 | 736.205,03 |
| 748 | 002250 | 0804-0 | 87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8 | 6.884.899,83 | 55.658,86 | 0,00 | 6.940.558,49 |
| Total | | | | 107.177.934,44 | 794.253,57 | 11.730,08 | 107.980.457,93 |
| Total Geral | | | | 116.148.379,13 | 4.366.221,67 | 3.505.389,27 | 117.009.211,53 |


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fis. 24

Rub. 1



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 - 01/02/2020 À 29/02/2020

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

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidadado | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|---------|----------|------------|----------|---------|---------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Liquido | Desconto | | | | | |
| 000041 | | 03/02/2020 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000042 | | 04/02/2020 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.14.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000043 | 1 | 04/02/2020 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.14.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000044 | | 04/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000009 | 3.3.90.33.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000045 | | 14/02/2020 | 304,80 | 0,00 | 0,00 | 304,80 | 0,00 | 304,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.47.00.00 | VIVO S/A |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000046 | 99 | 18/02/2020 | 6.394,02 | 0,00 | 0,00 | 6.394,02 | 0,00 | 6.394,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000009 | 3.3.90.33.01.00.00 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGI |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000047 | | 20/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000048 | | 20/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000049 | | 20/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000050 | | 20/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000051 | | 20/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000052 | | 20/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE IN |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000053 | | 24/02/2020 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000016 | 3.3.90.39.44.00.00 | SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000054 | | 24/02/2020 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 93,02 | 0,00 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DIS |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000055 | | 25/02/2020 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000008 | 3.3.90.30.17.00.00 | TECMEST TELECOMUNICAÇÃO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000056 | | 25/02/2020 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 66,88 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.05.00.00 | TECMEST TELECOMUNICAÇÃO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000057 | | 25/02/2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 96,54 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 000011 | 3.3.90.39.17.00.00 | TECMEST TELECOMUNICAÇÃO |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000058 | | 26/02/2020 | 1.641,61 | 0,00 | 0,00 | 1.641,61 | 0,00 | 1.641,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000059 | | 26/02/2020 | 3.257,83 | 0,00 | 0,00 | 3.257,83 | 0,00 | 2.283,61 | 974,22 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000060 | | 26/02/2020 | 1.303,81 | 0,00 | 0,00 | 1.303,81 | 0,00 | 19,83 | 1.283,98 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |

Fls. 35
 Rub. K



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 - 01/02/2020 À 29/02/2020

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

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidação | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|------------------------------|----------|------------|------------|---------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|---------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Liquido | Desconto | | | | | |
| 000061 | | 26/02/2020 | 14.811,46 | 0,00 | 0,00 | 14.811,46 | 0,00 | 13.869,48 | 941,98 | 0,00 | 0,00 | 000028 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 000062 | | 26/02/2020 | 55.258,95 | 0,00 | 0,00 | 55.258,95 | 0,00 | 46.027,25 | 9.231,70 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000063 | | 26/02/2020 | 1.234,25 | 0,00 | 0,00 | 1.234,25 | 0,00 | 1.222,76 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000064 | | 26/02/2020 | 540.521,61 | 0,00 | 0,00 | 540.521,61 | 0,00 | 366.794,93 | 173.726,68 | 0,00 | 0,00 | 000021 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000065 | | 26/02/2020 | 92.349,54 | 0,00 | 0,00 | 92.349,54 | 0,00 | 68.257,19 | 24.092,35 | 0,00 | 0,00 | 000021 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000066 | | 26/02/2020 | 29.967,75 | 0,00 | 0,00 | 29.967,75 | 0,00 | 26.312,74 | 3.655,01 | 0,00 | 0,00 | 000021 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000067 | | 26/02/2020 | 12.688,27 | 0,00 | 0,00 | 12.688,27 | 0,00 | 8.108,52 | 4.589,75 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000068 | | 26/02/2020 | 30.523,64 | 0,00 | 0,00 | 30.523,64 | 0,00 | 24.052,24 | 6.471,40 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.05.56.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000069 | | 26/02/2020 | 166,33 | 0,00 | 0,00 | 166,33 | 0,00 | 148,03 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.05.61.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000070 | | 26/02/2020 | 382.973,12 | 0,00 | 0,00 | 382.973,12 | 0,00 | 309.542,74 | 71.193,50 | 0,00 | 2.236,88 | 000026 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000071 | | 26/02/2020 | 10.422,06 | 0,00 | 0,00 | 10.422,06 | 0,00 | 9.275,62 | 1.146,44 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.05.61.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000072 | | 26/02/2020 | 659,17 | 0,00 | 0,00 | 659,17 | 0,00 | 596,66 | 72,51 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000073 | | 27/02/2020 | 2.242,77 | 0,00 | 0,00 | 2.242,77 | 0,00 | 2.242,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000005 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000074 | | 27/02/2020 | 1.552,63 | 0,00 | 0,00 | 1.552,63 | 0,00 | 1.552,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000026 | 3.1.90.05.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| 000075 | | 27/02/2020 | 20.505,17 | 0,00 | 0,00 | 20.505,17 | 0,00 | 20.505,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000028 | 3.3.90.96.01.00.00 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDE |
| 000076 | | 27/02/2020 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 000012 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 000077 | | 27/02/2020 | 18.894,19 | 0,00 | 0,00 | 18.894,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.894,19 | 000012 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Total da Instituição: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.232.278,82 | 0,00 | 913.760,34 | 297.386,89 | 0,00 | 21.131,59 | | | |
| Total Geral: | | | | | | 1.232.278,82 | 0,00 | 913.760,34 | 297.386,89 | 0,00 | 21.131,59 | | | |

Fis. 26
 Rub. 5


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Fls. 17
Rub. R



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

Página: 1 de 4

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000043 | 03/02/2020 | 1.833,45 | 0,00 | 0,00 | 1.833,45 | 0,00 | 0,00 | 000004 | 3.3.90.39.14.00.00 | RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SERRAPREV) CONTRATO 002/2018, ADITIVO 01/2019. 17/01/2020 a 17/02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000044 | 03/02/2020 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000045 | 05/02/2020 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000046 | 05/02/2020 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 000042 | 3.3.90.14.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| DIÁRIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO APREMAT, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 000047 | 05/02/2020 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 000043 | 3.3.90.14.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| DIÁRIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO APREMAT, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | |
| 000048 | 05/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 000044 | 3.3.90.33.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| ADIANTAMENTO PARA IR A CUIABÁ | | | | | | | | | | |
| 000049 | 17/02/2020 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000050 | 17/02/2020 | 304,80 | 0,00 | 0,00 | 304,80 | 0,00 | 0,00 | 000045 | 3.3.90.39.47.00.00 | VIVO S/A |
| ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 000051 | 19/02/2020 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000052 | 19/02/2020 | 6.394,02 | 0,00 | 0,00 | 6.394,02 | 0,00 | 0,00 | 000046 | 3.3.90.33.01.00.00 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS. 2º CONGRESSO ABIPEM. SERVIDORES: HELTON LUIZ, ELIO PEREIRA, DIDIMO AZEVEDO, ALEX FERNANDES, ELTON DA SILVA E DELSON JUNIOR. | | | | | | | | | | |
| 000053 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 000047 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PR |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - DIDIMO AZEVEDO PAULA. CPF: 504.948.210-00. | | | | | | | | | | |
| 000054 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 000048 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PR |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - ELTON DA SILVA. CPF: 014.977.111-85. | | | | | | | | | | |
| 000055 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 000049 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PR |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - ALEX CAMPOS FERNANDES. CPF: 809.691.861-34. | | | | | | | | | | |
| 000056 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 000050 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PR |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - ELIO PEREIRA. CPF: 568.799.541-20. | | | | | | | | | | |
| 000057 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 000051 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PR |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - DELSON VALERIO NEVES. CPF: 853.856.206-10. | | | | | | | | | | |
| 000058 | 21/02/2020 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000059 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 000052 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PR |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - HELTON LUIZ DE OLIVEIRA. CPF: 481.875.501-04. | | | | | | | | | | |

Fis. 22
Rub. 1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidado | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000060 | 25/02/2020 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 000053 | 3.3.91.39.44.00.00 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU |
| REFERENTE FATURA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000061 | 25/02/2020 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 93,02 | 0,00 | 0,00 | 000054 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE |
| REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000062 | 26/02/2020 | 70,00 | 3,12 | 0,00 | 66,88 | 0,00 | 0,00 | 000056 | 3.3.90.39.05.00.00 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| REFERENTE A SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DOS CONTROLES DO SERRAPREV. | | | | | | | | | | |
| 000063 | 26/02/2020 | 100,00 | 4,46 | 0,00 | 95,54 | 0,00 | 0,00 | 000057 | 3.3.90.39.17.00.00 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS EM DOIS COMPUTADORES DO SERRAPREV. | | | | | | | | | | |
| 000064 | 26/02/2020 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 000055 | 3.3.90.30.17.00.00 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSMISSOR TOK 433 MHZ-300 PARA O SERRAPREV. | | | | | | | | | | |
| 000065 | 26/02/2020 | 2.640,00 | 105,60 | 0,00 | 2.534,40 | 0,00 | 0,00 | 000005 | 3.3.90.39.64.00.00 | AMAURI INACIO LEONARDO - ME |
| ATENDER DESPESA COM PERÍCIAS MÉDICAS DO SERRAPREV - 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/SERRAPREV/2018 E PREGÃO Nº 003/SERRAPREV/2019. FEVEREIRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000066 | 26/02/2020 | 400,64 | 0,00 | 0,00 | 400,64 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.39.01.00.00 | 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 PREVIDENCIA DE TANGARA DA SERRA - SERRAPREV. FEVEREIRO-2020. | | | | | | | | | | |
| 000067 | 26/02/2020 | 5.585,73 | 0,00 | 0,00 | 5.585,73 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.3.90.39.84.00.00 | BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A |
| REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. FEVEREIRO/2020. | | | | | | | | | | |
| 000068 | 26/02/2020 | 6.982,16 | 0,00 | 0,00 | 6.982,16 | 0,00 | 0,00 | 000018 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB |
| REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. FEVEREIRO 2020. | | | | | | | | | | |
| 000069 | 26/02/2020 | 57.253,73 | 859,81 | 0,00 | 56.394,92 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM |
| REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. FEVEREIRO 2020. | | | | | | | | | | |
| 000070 | 27/02/2020 | 1.614,88 | 244,66 | 0,00 | 1.370,22 | 0,00 | 0,00 | 000006 | 3.3.90.39.78.00.00 | M. J. C. MOURA - ME |
| CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018. ADITIVO 01/2019. FEVEREIR 2020. | | | | | | | | | | |
| 000071 | 27/02/2020 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 123,50 | 0,00 | 0,00 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000072 | 27/02/2020 | 1.641,61 | 0,00 | 0,00 | 1.641,61 | 0,00 | 0,00 | 000058 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - FAPEM - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000073 | 27/02/2020 | 3.257,83 | 974,22 | 0,00 | 2.283,61 | 0,00 | 0,00 | 000059 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - FAPEM - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000074 | 27/02/2020 | 1.303,81 | 1.283,98 | 0,00 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 000060 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000075 | 27/02/2020 | 14.811,46 | 941,98 | 0,00 | 13.869,48 | 0,00 | 0,00 | 000061 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

Página: 3 de 4

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000076 | 27/02/2020 | 55.258,95 | 9.231,70 | 0,00 | 46.027,25 | 0,00 | 0,00 | 000062 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000077 | 27/02/2020 | 1.234,25 | 11,49 | 0,00 | 1.222,76 | 0,00 | 0,00 | 000063 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13° PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000078 | 27/02/2020 | 540.521,61 | 173.726,68 | 0,00 | 366.794,93 | 0,00 | 0,00 | 000064 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000079 | 27/02/2020 | 92.349,54 | 24.082,35 | 0,00 | 68.267,19 | 0,00 | 0,00 | 000065 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000080 | 27/02/2020 | 29.967,75 | 3.655,01 | 0,00 | 26.312,74 | 0,00 | 0,00 | 000066 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000081 | 27/02/2020 | 12.668,27 | 4.559,75 | 0,00 | 8.108,52 | 0,00 | 0,00 | 000067 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000082 | 27/02/2020 | 30.523,64 | 6.471,40 | 0,00 | 24.052,24 | 0,00 | 0,00 | 000068 | 3.1.90.05.56.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2020 | | | | | | | | | | |
| 000083 | 27/02/2020 | 166,33 | 18,30 | 0,00 | 148,03 | 0,00 | 0,00 | 000069 | 3.1.90.05.61.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| FOLHA DE 13° SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000084 | 27/02/2020 | 382.973,12 | 71.193,50 | 0,00 | 309.542,74 | 0,00 | 2.236,88 | 000070 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000085 | 27/02/2020 | 10.422,06 | 1.146,44 | 0,00 | 9.275,62 | 0,00 | 0,00 | 000071 | 3.1.90.05.61.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| FOLHA DE ABONO ANUAL - 13° AUXÍLIO DOENÇA - 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000086 | 27/02/2020 | 659,17 | 72,51 | 0,00 | 586,66 | 0,00 | 0,00 | 000072 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| FOLHA SUPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA - 01/2020. | | | | | | | | | | |
| 000087 | 28/02/2020 | 2.242,77 | 0,00 | 0,00 | 2.242,77 | 0,00 | 0,00 | 000073 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 02/2020 | | | | | | | | | | |
| 000088 | 28/02/2020 | 1.552,63 | 0,00 | 0,00 | 1.552,63 | 0,00 | 0,00 | 000074 | 3.1.90.05.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000089 | 28/02/2020 | 20.505,17 | 0,00 | 0,00 | 20.505,17 | 0,00 | 0,00 | 000075 | 3.3.90.98.01.00.00 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 02/2020 | | | | | | | | | | |
| 000090 | 28/02/2020 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 000076 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 02/2020 - RENDIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 000091 | 28/02/2020 | 18.894,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.894,19 | 000077 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 02/2020. CONTRIBUIÇÕES. | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 21.131,59 |

Fis. 20

Rub. K


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Fis. 21

Rub. 1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTL. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| 000043 | 05/02/2020 | 03/02/2020 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 002358 | 6820 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000044 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 002358 | 6820 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000045 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 002358 | 187672 | 04.122.0031 | 000044 | 3.3.90.33.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000046 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 002358 | 187672 | 04.122.0031 | 000042 | 3.3.90.39.81.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| DIÁRIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO APREMAT, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 000047 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 002358 | 186820 | 04.122.0031 | 000043 | 3.3.90.14.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| DIÁRIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO APREMAT, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 000048 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 1.633,45 | 0,00 | 1.633,45 | 002358 | 2263 | 04.122.0031 | 000004 | 3.3.90.39.14.00.00 | RAPHAEL OLOFRE CASTANHO DA SILVA ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SERRAPREV) CONTRATO 0022018, ADITIVO 012019. 17/01/2020 a 17/02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000049 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 002358 | 2683 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000052 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | 304,60 | 0,00 | 304,60 | 002358 | 4039 | 04.122.0031 | 000045 | 3.3.90.39.47.00.00 | VIVO S/A |
| ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000050 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 30.831,18 | 0,00 | 30.831,18 | 002358 | 45880 | 04.122.0031 | 000040 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2020 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 000051 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 002358 | 9068 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.10.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000058 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 6.394,02 | 0,00 | 6.394,02 | 002358 | 139098 | 04.122.0031 | 000046 | 3.3.90.33.01.00.00 | APARAJUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA FLORIANÓPOLIS. 2º CONGRESSO ABIPEM. SERVIDORES: HELTON LUIZ, ELIO PEREIRA, DIDIMO AZEVEDO. | | | | | | | | | | | |
| ALEX FERNANDES, ELTON DA SILVA E DELSON JUNIOR. | | | | | | | | | | | |
| 000053 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 002358 | 626683 | 04.122.0031 | 000051 | 3.3.90.39.49.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCOES DE PREVIDEN |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - DELSON VALERIO NEVES. CPF: 853.856.206-10. | | | | | | | | | | | |
| 000054 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 002358 | 626305 | 04.122.0031 | 000050 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCOES DE PREVIDEN |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - ELIO PEREIRA. CPF: 568.799.541-20. | | | | | | | | | | | |
| 000055 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 002358 | 627111 | 04.122.0031 | 000049 | 3.3.90.39.49.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCOES DE PREVIDEN |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - ALEX CAMPOS FERNANDES. CPF: 809.691.661-34. | | | | | | | | | | | |
| 000056 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 002358 | 625183 | 04.122.0031 | 000048 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCOES DE PREVIDEN |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - ELTON DA SILVA. CPF: 014.977.111-85. | | | | | | | | | | | |
| 000057 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 002358 | 625558 | 04.122.0031 | 000047 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCOES DE PREVIDEN |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - DIDIMO AZEVEDO PAULA. CPF: 504.948.270-00. | | | | | | | | | | | |
| 000059 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 002358 | 115599 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|-----------|---------|-----------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000060 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 002358 | 625925 | 04.122.0031 | 000062 | 3.3.90.39.48.00.00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDEN |
| REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 2º CONGRESSO DE INVESTIMENTO DOS RPPS - HELITON LUIZ DE OLIVEIRA. CPF 481.875.501-04. | | | | | | | | | | | |
| 000061 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 93,02 | 0,00 | 93,02 | 002358 | 14704 | 04.122.0031 | 000054 | 3.3.90.39.48.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S |
| REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000062 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 122,30 | 0,00 | 122,30 | 002358 | 912019 | 04.122.0031 | 000053 | 3.3.91.39.44.00.00 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG |
| REFERENTE FATURA 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000063 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 1370,22 | 0,00 | 1370,22 | 002358 | 101147 | 04.122.0031 | 000016 | 3.3.90.39.78.00.00 | M. J. CAVALORA ME |
| CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 0012018, ADITIVO 01/2019. FEVEREIRO 2020. | | | | | | | | | | | |
| 000064 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 56.394,92 | 0,00 | 56.394,92 | 002358 | 145036 | 04.122.0031 | 000019 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L |
| REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. FEVEREIRO 2020. | | | | | | | | | | | |
| 000065 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 5.555,72 | 0,00 | 5.555,72 | 002358 | 145253 | 04.122.0031 | 000020 | 3.3.90.39.84.00.00 | BARCELOS ESTEVES E FERONIMO 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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. FEVEREIRO/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000066 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 6.982,16 | 0,00 | 6.982,16 | 002358 | 144758 | 04.122.0031 | 000018 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA |
| REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. FEVEREIRO 2020. | | | | | | | | | | | |
| 000067 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 400,64 | 0,00 | 400,64 | 002358 | 145540 | 04.122.0031 | 000017 | 3.3.90.39.00.00.00 | 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 PREVIDENCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. FEVEREIRO-2020. | | | | | | | | | | | |
| 000068 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 2.534,40 | 0,00 | 2.534,40 | 002358 | 145943 | 04.122.0031 | 000005 | 3.3.90.39.64.00.00 | AMAURI INACIO LEONARDO - ME |
| ATENDER DESPESA COM PERÍCIAS MÉDICAS DO SERRAPREV - 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/SERRAPREV/2018 E PREGÃO Nº 003/SERRAPREV/2019. FEVEREIRO/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000069 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 002358 | 146039 | 04.122.0031 | 000045 | 3.3.90.39.17.00.00 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSMISSOR TOK 433 MHZ-300 PARA O SERRAPREV. | | | | | | | | | | | |
| 000070 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 95,54 | 0,00 | 95,54 | 002358 | 148069 | 04.122.0031 | 000057 | 3.3.90.39.17.00.00 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS EM DOIS COMPUTADORES DO SERRAPREV. | | | | | | | | | | | |
| 000071 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 68,08 | 0,00 | 68,08 | 002358 | 146069 | 04.122.0031 | 000054 | 3.3.90.39.05.00.00 | TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| REFERENTE A SERVIÇO DE RECONFIGURAÇÃO DOS CONTROLES DO SERRAPREV. | | | | | | | | | | | |
| 000072 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 002358 | 1147 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 02/2020. | | | | | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTL. MUNIC. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERIODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|-------|---------|------------|-----------|---------|-------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| | | | | | | 002358 | 3086 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | 4003 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | 4758 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | 5251 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | 5843 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | 8069 | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000041 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | 002358 | | 04.122.0031 | 000053 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | 147696 | 09.272.0031 | 000059 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | | 09.272.0031 | 000059 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | 147696 | 09.272.0031 | 000061 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | | 09.272.0031 | 000061 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | 147696 | 09.272.0031 | 000062 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | | 09.272.0031 | 000062 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | 147696 | 09.272.0031 | 000063 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | | 09.272.0031 | 000063 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | 147696 | 09.272.0031 | 000065 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| | | | | | | 002053 | | 09.272.0031 | 000065 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |

Fis. 24
 Rub. 4



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|-----------|---------|--------------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| 000081 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 283274 | 0,00 | 283274 | 02055 | 47693 | 09.272.0031 | 00068 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000082 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 24.052.24 | 0,00 | 24.052.24 | 002057 | 49 | 09.272.0031 | 00068 | 3.1.90.05.56.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2020 | | | | | | | | | | | |
| 000083 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 443.03 | 0,00 | 443.03 | 02057 | 79 | 09.272.0031 | 00068 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000084 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 8.108,52 | 0,00 | 8.108,52 | 002359 | 50 | 04.122.0031 | 00067 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000085 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 927692 | 0,00 | 927692 | 02057 | 43 | 09.272.0031 | 00074 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| FOLHA DE ABONO ANUAL - 13º AUXÍLIO DOENÇA - 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000087 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 2.417,81 | 0,00 | 2.417,81 | 002053 | 147696 | 09.272.0031 | 00070 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000088 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 533.66 | 0,00 | 533.66 | 02055 | 146503 | 09.272.0031 | 00072 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| FOLHA SUPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA - 01/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000089 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 2.242,77 | 0,00 | 2.242,77 | 000008 | 6 | 04.122.0031 | 00073 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 02/2020 | | | | | | | | | | | |
| 000090 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 4.522,63 | 0,00 | 4.522,63 | 000006 | 6 | 09.272.0031 | 00074 | 3.1.90.05.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA - COMP. 02/2020. | | | | | | | | | | | |
| 000091 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | 20.505,17 | 0,00 | 20.505,17 | 000006 | 6 | 09.272.0031 | 00075 | 3.3.90.98.01.00.00 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 02/2020 | | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 1.019.683,04 | 0,00 | | | | | |

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



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

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
 PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020

| Liquidação | Data | Valor Liquidado | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000084 | 27/02/2020 | 382.973,12 | 71.193,50 | 0,00 | 309.542,74 | 0,00 | 2.236,88 | 000070 | 3.1.90.05.51.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 02/2020. | | | | | | | | | | |
| 000090 | 28/02/2020 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 000076 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 02/2020 - RENDIMENTOS | | | | | | | | | | |
| 000091 | 28/02/2020 | 18.894,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.894,19 | 000077 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 02/2020. CONTRIBUIÇÕES. | | | | | | | | | | |

Total Geral: 401.867,83 71.193,50 0,00 309.542,74 0,00 21.131,59

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 DEMONSTRATIVOS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
 EXERCÍCIO DE 2020

| Nº ME | Data | Valor | Beneficiário | Destino da Viagem | Motivo da Viagem | Período da Viagem | Diárias | |
|---------------|---------|-------|--------------|---|---|---------------------|---------|--------|
| 10009 | 02/2020 | | 250,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | DIÁRIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO APREMAT, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | 05/02/20 à 05/02/20 | 1,00 | |
| | 10009 | | 150,00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | DIÁRIA PARA O SERVIDOR IR A CIDADE DE CUIABÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO APREMAT, CONFORME CONVOCAÇÃO EM ANEXO. | 05/02/20 à 05/02/20 | 1,00 | |
| Total: | | | | | | | | 400,00 |


 LAUBA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 2/2020

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

| EVENTO: | REF: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|-------------------------------------|-------|------------------|-----------------|--------------------|
| 5926 - LAURA PEREIRA | | | | |
| 461.007.411-72 - ADMINISTRADOR | | | | INÍCIO: 01/09/2019 |
| 1000 - VENCIMENTOS | 30,00 | 6.058,37 | 0,00 | |
| 346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 58,00 | 3.513,85 | 0,00 | |
| 97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR | 30,00 | 3.096,05 | 0,00 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 11,00 | 0,00 | 1.052,94 | |
| 14 - I.R.R.F. | 27,50 | 0,00 | 2.324,86 | |
| UNIMED - UNIMED | 30,00 | 0,00 | 1.181,95 | |
| | | 12.668,27 | 4.559,75 | 8.108,52 |



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

| EVENTO: | Nº OCORRÊNCIAS: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1000 - VENCIMENTOS | 1 | 6.058,37 | 0,00 | |
| 346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 3.513,85 | 0,00 | |
| 97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR | 1 | 3.096,05 | 0,00 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 1 | 0,00 | 1.052,94 | |
| 14 - I.R.R.F. | 1 | 0,00 | 2.324,86 | |
| UNIMED - UNIMED | 1 | 0,00 | 1.181,95 | |
| Total da Folha: | | | | 8.108,52 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

| EVENTO: | Nº SERVIDORES | PROVENTOS: |
|--|---------------|------------|
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL | 1 | 12.668,27 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS | 1 | 9.572,22 |

CERTIFICADO

Laura Pereira

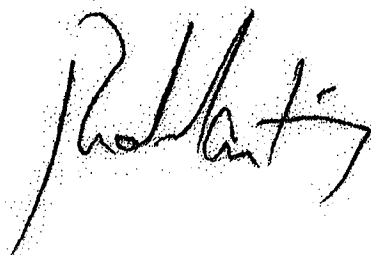
CGRPPS-3350

Está autorizado a usar a designação de

**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)**

A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no
Regulamento da Certificação do Profissional de Investimentos.

Emitido em quarta-feira, 14 de novembro de 2018 pela
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
APIMEC



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional



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

Mês/Ano: 2/2020

| REMUNERAÇÃO | VALOR |
|---|---------------------|
| SERVIDORES DA PREFEITURA | 5.724.798,90 |
| SERVIDORES DA CÂMARA | 186.652,90 |
| SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 253.956,72 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON nº 02/2009 do MPS/SPS) | 78.468,63 |
| TOTAL | 6.243.875,15 |

DATA: 29/02/2020



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 2/2020

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VÍNCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------|
| APOS. POR IDADE | ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 11/11/2013 | 1539,46 |
| APOS. POR IDADE | ALCIDES BARELA | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2017 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ALTINA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 18/11/2013 | 1149,25 |
| APOS. POR IDADE | ALVINO PAULINO GONCALVES | APOSENTADO | INATIVO | 19/08/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM | APOSENTADO | INATIVO | 14/05/2012 | 2190,45 |
| APOS. POR IDADE | CARLOS TEIXEIRA DE FARIA | APOSENTADO | INATIVO | 28/11/2018 | 1868,11 |
| APOS. POR IDADE | CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | DELMERITA RAMALHO DE JESUS | APOSENTADO | INATIVO | 18/03/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS | APOSENTADO | INATIVO | 15/05/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ELIDIO VAGNER YENIS SUARES | APOSENTADO | INATIVO | 16/11/2016 | 4623,81 |
| APOS. POR IDADE | ELIZABETH DA SILVA SESTARI | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2019 | 3102,94 |
| APOS. POR IDADE | EVA JOSE COSTA DO VAL | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2017 | 1288,60 |
| APOS. POR IDADE | FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ | APOSENTADO | INATIVO | 20/08/2018 | 2247,27 |
| APOS. POR IDADE | GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 24/02/2016 | 1585,10 |
| APOS. POR IDADE | GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA | APOSENTADO | INATIVO | 10/12/2012 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ILZENA ROSA DA SILVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 18/03/2013 | 2265,42 |
| APOS. POR IDADE | IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 26/07/2017 | 1923,83 |
| APOS. POR IDADE | JOEL FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2014 | 2272,94 |
| APOS. POR IDADE | JOSE BELEM DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 11/11/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | JOSE GOMES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 18/08/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | JOSE PEDRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1097,84 |
| APOS. POR IDADE | JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN | APOSENTADO | INATIVO | 16/05/2014 | 1636,50 |
| APOS. POR IDADE | JURACY FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2017 | 1627,54 |
| APOS. POR IDADE | JUSSARA FERREIRA ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2014 | 1564,63 |
| APOS. POR IDADE | LACY GRIGÓRIA DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 12/02/2014 | 1950,29 |
| APOS. POR IDADE | LENIR TEREZINHA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 18/07/2016 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2019 | 3118,36 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2014 | 1523,66 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 17/12/2014 | 1199,39 |
| APOS. POR IDADE | MARIA CHAGAS BIZELLI | APOSENTADO | INATIVO | 17/08/2013 | 2779,30 |
| APOS. POR IDADE | MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2012 | 1755,30 |
| APOS. POR IDADE | MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2014 | 1381,23 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 14/10/2013 | 1301,52 |
| APOS. POR IDADE | MARIA JOSE DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2012 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA LUIZA FREGADOLLI | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2012 | 1610,50 |
| APOS. POR IDADE | MARIA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 14/10/2013 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA SALETE SIMON | APOSENTADO | INATIVO | 13/08/2018 | 1940,96 |
| APOS. POR IDADE | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 13/03/2012 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | MILRIA LIMA FREIRE | APOSENTADO | INATIVO | 29/01/2015 | 1236,51 |
| APOS. POR IDADE | MOACYR ALVES DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 15/12/1998 | 1641,61 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. POR IDADE | NAZIR MARCELINO DE FREITAS | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA | APOSENTADO | INATIVO | 14/04/2014 | 3801,32 |
| APOS. POR IDADE | NEUZA APARECIDA DO PRADO | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2012 | 3029,14 |
| APOS. POR IDADE | NEUZA BARBOSA MATIAS | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2015 | 4002,05 |
| APOS. POR IDADE | ROSINA GOMES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2014 | 1532,30 |
| APOS. POR IDADE | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2012 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI | APOSENTADO | INATIVO | 16/09/2017 | 1742,11 |
| APOS. POR IDADE | TEREZINHA MACEDO GOMES | APOSENTADO | INATIVO | 11/07/2013 | 1825,62 |
| APOS. POR IDADE | UMBELINA MARIA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2015 | 1769,15 |
| APOS. POR IDADE | VIVALDO CARLOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2014 | 1045,00 |
| APOS. POR IDADE | ZAIR SAMPAIO | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2013 | 2998,95 |
| APOS. POR IDADE | ZILDA APARECIDA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 10/03/2015 | 1258,19 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ADEMILSO FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 21/09/2015 | 2343,62 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 07/04/2018 | 7666,06 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 02/01/2014 | 1281,05 |
| APOS. POR INVALIDEZ | DORIANI VASCONCELOS | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2019 | 4900,06 |
| APOS. POR INVALIDEZ | GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 14/01/2018 | 1364,46 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JOAO ALVES GARAJAU | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2012 | 1152,98 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JOSE JOMAR PAPA | APOSENTADO | INATIVO | 10/12/2012 | 1281,05 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MADALENA GOMES DUARTE | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/1998 | 1067,58 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA DAS DORES SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2014 | 3433,91 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA JOSE DE ASSIS DIAS | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2019 | 1371,23 |
| APOS. POR INVALIDEZ | RUTH DURAES MAZZO | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2016 | 2260,05 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO | APOSENTADO | INATIVO | 25/02/2016 | 2913,28 |
| APOS. POR INVALIDEZ | VALDIR PEREIRA MACIEL | APOSENTADO | INATIVO | 20/04/1999 | 2190,25 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADAO GRACIANO DAL MORO | APOSENTADO | INATIVO | 19/08/2019 | 10633,86 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADELINA ROSA | APOSENTADO | INATIVO | 02/01/2018 | 3429,01 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ALICE BRUNETTO DE GODOY | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2014 | 3903,92 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA CATARINA BIANCHINI | APOSENTADO | INATIVO | 10/08/2015 | 7882,04 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANTONIO VIANA RODRIGUES | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2015 | 3557,66 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 18/12/2017 | 8885,25 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CENI ANGELA KRUG | APOSENTADO | INATIVO | 23/04/2015 | 4217,70 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DALVA QUIRINO HONORATO | APOSENTADO | INATIVO | 10/09/2018 | 2259,99 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DONIZETI LOPES DE BARROS | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2013 | 9717,56 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DULCEMARE SANCHES ABADIE | APOSENTADO | INATIVO | 23/07/2018 | 8885,25 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNA FERRAZ DE CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 11/07/2016 | 7361,78 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2017 | 8885,26 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2019 | 9717,53 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES | APOSENTADO | INATIVO | 21/12/2017 | 3510,15 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS | APOSENTADO | INATIVO | 19/04/2018 | 2126,58 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2012 | 7236,75 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SÉGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VÍNCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIZABET LIMA ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2018 | 4048,96 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ENALVA GOMES DE MATTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2014 | 4217,70 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS | APOSENTADO | INATIVO | 16/08/2014 | 6672,87 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 19/12/2016 | 2562,11 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2015 | 6235,43 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GILMAR CAMPOS DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2019 | 4878,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GLORIA INES FERREIRA BORGES | APOSENTADO | INATIVO | 14/09/2016 | 3563,07 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IDELMA SANTA RANIERI VILELA | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2014 | 6136,47 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IRACI CARNEIRO DE CARVALHO | APOSENTADO | INATIVO | 15/05/2019 | 5830,50 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IRAIDES RODRIGUES MILANEZE | APOSENTADO | INATIVO | 31/07/2018 | 2435,91 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVANEI FERREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 04/03/2016 | 5531,73 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVETE TERESINHA ZIANI | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2016 | 5199,53 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVETE TEREZA ELY SUARES | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2015 | 8547,85 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVONE SCARIOTE DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 03/03/2019 | 6829,27 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JACIRA PEREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 15/02/2012 | 7401,16 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOANA DARC REBECA ROCHA | APOSENTADO | INATIVO | 22/10/2018 | 3944,18 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOANA ESTEVAO RAMPIM | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2012 | 13182,61 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOAO BATISTA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 17/03/2016 | 2624,39 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOAO DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 16/01/2013 | 9838,93 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JORGINA CUSTODIO | APOSENTADO | INATIVO | 22/10/2018 | 3655,69 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE DOMINGOS LEITE | APOSENTADO | INATIVO | 01/12/2018 | 3621,50 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE FURTADO | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2020 | 3497,69 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO | APOSENTADO | INATIVO | 07/11/2016 | 4858,25 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA | APOSENTADO | INATIVO | 15/02/2012 | 4737,81 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LICELOTE ARTMANN FRANKE | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2012 | 8097,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2015 | 6295,02 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LUSIA FANTIN RUVIO | APOSENTADO | INATIVO | 05/01/2016 | 8097,97 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAISA BORGES DE MOURA SOARES | APOSENTADO | INATIVO | 03/11/2015 | 7139,70 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARCIA APARECIDA BONADIO | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2017 | 2880,91 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARGARETE MIDORI FURUZAWA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2019 | 7370,24 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ALVES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 28/08/2018 | 6592,89 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 08/10/2013 | 2808,02 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ANGELA GARBELOTO | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2017 | 2343,74 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 22/10/2018 | 8885,26 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 18/08/2012 | 7558,12 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DALVA SPECIAN CHAVES | APOSENTADO | INATIVO | 20/11/2014 | 12349,72 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DE LOURDES LUCONI | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2012 | 4115,89 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/2012 | 7866,08 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2018 | 7036,23 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA JOSE DE AQUINO | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2012 | 8435,39 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA JOSE MURATORI | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2018 | 8860,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES | APOSENTADO | INATIVO | 18/12/2017 | 9960,47 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES | APOSENTADO | INATIVO | 10/07/2013 | 2880,71 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2017 | 2165,72 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES | APOSENTADO | INATIVO | 04/10/2017 | 3464,13 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA VERONICA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/04/2018 | 7139,70 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARINALVA VICENTE DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2012 | 8984,38 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARISA DE PAULA LANZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2016 | 4594,10 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER | APOSENTADO | INATIVO | 22/04/2014 | 4325,44 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARLI AVELINO PORFIRIO | APOSENTADO | INATIVO | 30/03/2014 | 4264,38 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2019 | 3832,80 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NATALINO JOSE DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2016 | 2388,41 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2019 | 7882,01 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NELCY FATIMA BICIGO | APOSENTADO | INATIVO | 02/07/2018 | 6411,68 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI | APOSENTADO | INATIVO | 08/09/2013 | 10058,41 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NIVALDO RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 15/03/2019 | 4111,41 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ONEIDE MONTANHOLI | APOSENTADO | INATIVO | 22/04/1998 | 1303,81 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA | APOSENTADO | INATIVO | 10/08/2015 | 7990,00 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES | APOSENTADO | INATIVO | 18/07/2016 | 4807,93 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2017 | 8997,73 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSELI SOMMER | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2017 | 5830,50 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2016 | 7753,60 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | RUBENS AUGUSTO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2016 | 6020,50 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO | APOSENTADO | INATIVO | 23/09/2019 | 4025,87 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VÍNCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|---|--|---------|-------------------|---------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SONIA MARIA DE ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2015 | 8136,47 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SUELI SOMMER | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2018 | 3887,00 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SUELY BARBIERY CAMARGO | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2012 | 7232,15 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER | APOSENTADO | INATIVO | 25/06/2018 | 8435,38 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VALDECI ACACIO RODRIGUES | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2019 | 3772,93 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VALDECI DE OLIVEIRA LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2017 | 4295,15 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER | APOSENTADO | INATIVO | 10/09/2012 | 7537,74 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2018 | 7882,02 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2018 | 6308,90 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZILDA MARIA ALVES | APOSENTADO | INATIVO | 27/07/2018 | 8547,84 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ADEMIR MARTO | VIGIA | EFETIVO | 07/12/2019 | 2002,77 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ADEMIR MOREIRA DA SILVA | COZINHEIRO | EFETIVO | 20/12/2019 | 4291,95 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ADILA MATANA | CHEFE DO DEP APOIO ADM.E ACOES SAUDE | EFETIVO | 31/01/2020 | 5834,87 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ADRIANA SUSAN DE FRANÇA | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 05/01/2020 | 108,33 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ADRIANA SUSAN DE FRANÇA | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 03/02/2020 | 812,50 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ADRIANA SUSAN DE FRANÇA | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 18/02/2020 | 704,17 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | PROFESSOR CFB - SFEF | EFETIVO | 14/01/2020 | 9054,95 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | APARECIDA BARROS DE SOUZA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 29/10/2019 | 2845,96 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA | PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - GEOGRAFIA - SFEF - 2 | EFETIVO | 08/09/2019 | 3770,93 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | AURENI RODRIGUES FABIANO | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 02/01/2020 | 3531,97 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | BENEDITO DE SOUZA | TRABALHADOR BRAÇAL | EFETIVO | 16/09/2019 | 1883,21 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | BERNARDETE GENESSI DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | EFETIVO | 20/11/2019 | 2860,08 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | BIANCA CHEILA FERMINO FERREIRA MAIA | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | EFETIVO | 05/02/2020 | 2431,09 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CARLOS DE SOUZA PEDROSA | PROFESSOR I CICLO E 3º E 4º - SIEF | EFETIVO | 08/01/2020 | 7036,20 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CARLOS ROBERTO DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | 14/01/2020 | 3176,95 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CLAUDIA FILIPPIN | CHEFE DE GESTÃO DE PESSOAS E PROCESSOS DA SEMEC | EFETIVO | 29/01/2020 | 5364,39 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CLEMILDA NEVES DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 11/11/2019 | 2094,24 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 22/10/2019 | 2050,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | CRISTINA DA SILVEIRA | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 23/11/2019 | 4664,47 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VÍNCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|----------|
| AUXÍLIO-DOENÇA | CYNTIA PEREZ MONTERO OLIVEIRA | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | EFETIVO | 03/12/2019 | 2805,11 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 11/01/2020 | 3873,82 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | DIVINO DE OLIVEIRA PINTO | MOTORISTA | EFETIVO | 28/10/2019 | 4097,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDILAINÉ APARECIDA APOLINÁRIO | AGENTE ADMINISTRATIVO II | EFETIVO | 21/12/2019 | 788,23 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDILSON LUIZ DA CRUZ | PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 20 HORAS | EFETIVO | 28/12/2019 | 3569,81 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDSON GOMES DE SOUZA | MOTORISTA | EFETIVO | 25/05/2019 | 3865,54 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EDUARDO PEREIRA COSTA | MOTORISTA | EFETIVO | 16/11/2019 | 3139,18 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELDA SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF JARDIM SANTA LU | EFETIVO | 21/11/2019 | 975,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELDA SANTOS OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF JARDIM SANTA LU | EFETIVO | 19/02/2020 | 650,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELZA MENDES MOREIRA | ZELADOR | EFETIVO | 03/11/2019 | 4416,37 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELZI FIGUEREDO DA SILVA | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 18/11/2019 | 2353,98 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ELZIRA DE FATIMA SAVIOLI | DIRETOR DE ESCOLA | EFETIVO | 26/08/2019 | 2744,87 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EMERSON FERREIRA RIBAS | OPERADOR DE ETA - SAMAE | EFETIVO | 04/10/2019 | 2716,84 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ERENICE DIAS DOS SANTOS | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 31/10/2019 | 2259,96 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EVANDRO LADEIA TRETTEL | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO II | EFETIVO | 26/01/2020 | 7071,31 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | EVERALDO ALVES DA SILVA | FISCAIS DE CONSUMO/LEITURISTA | EFETIVO | 04/01/2020 | 3819,05 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES | AGENTE ADMINISTRATIVO II | EFETIVO | 07/11/2019 | 10171,17 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | FRANCISCO SANTOS | VIGIA | EFETIVO | 16/12/2019 | 1778,83 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO II | EFETIVO | 14/01/2020 | 1749,96 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA | AGENTE ADMINISTRATIVO II | EFETIVO | 13/02/2020 | 2624,95 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | GILEIDE MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF JARDIM PARAISO | EFETIVO | 03/02/2020 | 1652,09 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | IVONA PEREIRA DA SILVA | ZELADOR | EFETIVO | 24/12/2019 | 2786,29 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JACINTO PAULO PEREIRA | TRABALHADOR BRAÇAL | EFETIVO | 18/09/2019 | 1716,61 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JANICE BARRETO COSTA | NUTRICIONISTA | EFETIVO | 30/11/2019 | 8271,69 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOANITA MARIA MENDES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 10/10/2019 | 5084,28 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOCENEIA ORMOND SAMPAIO | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 30/01/2020 | 1656,95 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOELI DO SOCORRO APARECIDA SIQUEIRA | PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - ARTES - SFEF - 40 HO | EFETIVO | 05/12/2019 | 13897,80 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSE ANTONIO GARCIA NETO | MOTORISTA | EFETIVO | 25/12/2019 | 3535,41 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS | EFETIVO | 23/11/2019 | 5196,18 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JUCELIA DE OLIVEIRA | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 06/12/2019 | 1795,60 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|-------------------------------------|---|---------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA | JUCILLEI SILVA MATOS DOS SANTOS | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS SEMEC | EFETIVO | 08/10/2019 | 1919,44 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 13/11/2019 | 2105,20 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | KATIA MARIA KUNNTZ BECK | PROFESSOR EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR INFANTIL | EFETIVO | 25/12/2019 | 2008,49 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | KATIA MARIA KUNNTZ BECK | PROFESSOR EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR INFANTIL | EFETIVO | 08/02/2020 | 5738,53 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA | CHEFE DE PESSOAL | EFETIVO | 21/01/2020 | 5081,70 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LEILA MARIA RAMOS BRANDÃO | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 08/11/2019 | 1725,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 08/08/2019 | 288,03 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 04/02/2020 | 2592,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LENI ROBERTA DE SOUZA SANTOS | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 23/01/2020 | 2074,24 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LISIANE FERREIRA GOMES | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 22/02/2020 | 899,43 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LOURDES DIAS PIAU | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 16/01/2020 | 910,19 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LOURDES DIAS PIAU | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 15/02/2020 | 1040,22 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUCIANA GARCIA CAGNIN DE OLIVEIRA | PROFESSOR I CICLO E 3º E 4º - SIEF | EFETIVO | 11/01/2020 | 2975,99 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUCIMAR DE MOURA CORREIA | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 21/01/2020 | 1625,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL | SEM ESPECIFICAÇÃO - OCUPACIONAL II - AUXILIAR DE ENFERMAGEM - FUNDAMENTAL | EFETIVO | 22/11/2019 | 1619,69 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | LUZIA SANCHES VICENTE | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 28/01/2020 | 3828,28 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARCIA ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - UBSF CENTRO I | EFETIVO | 17/09/2019 | 1375,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI | PROFESSOR CFB - SFEF - 40 HORAS | EFETIVO | 08/11/2019 | 774,52 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARGARIDA DE PAULA ZANELATTI | PROFESSOR CFB - SFEF - 40 HORAS | EFETIVO | 04/02/2020 | 4905,29 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA CLEBIA ANDRADE TEIXEIRA ONO | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 20/11/2019 | 410,97 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA DELMA NOGUEIRA | GARI | EFETIVO | 05/02/2020 | 1901,11 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA ESTELA ALVES DE ASSIS | PROFESSOR GEOGRAFIA - SFEF | EFETIVO | 03/12/2019 | 3117,68 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA GERALDA DOS SANTOS | ZELADOR | EFETIVO | 13/02/2020 | 1536,52 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA MADALENA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H | EFETIVO | 24/01/2020 | 380,94 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA MADALENA DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H | EFETIVO | 09/02/2020 | 785,69 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARIA RAMOS DE OLIVEIRA | ZELADOR | EFETIVO | 17/01/2020 | 3746,03 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARILDA SOARES DA SILVA | ENFERMEIRO | EFETIVO | 30/01/2020 | 8189,99 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARILEIDE DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | EFETIVO | 08/10/2019 | 1241,66 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARISA MARCIA MONTICELLI COMIM | COORDENADOR DO ALBERGUE MUNICIPAL | EFETIVO | 29/10/2019 | 4102,69 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|--|--|---------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARLENE SHILVIA LOPES SANTOS | CHEFE DE DEPTO ADM. E DE GER. DA PRODUÇÃO ANIMAL E | EFETIVO | 26/01/2020 | 4909,48 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARTA CRISTINA NESSO | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | EFETIVO | 08/11/2019 | 4662,45 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MARTA REGINA DOS SANTOS | DIRETOR DE ESCOLA | EFETIVO | 21/01/2020 | 9370,59 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MAURILIO DE ARAUJO | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO II | EFETIVO | 17/08/2019 | 3853,95 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | MAURILIO DE ARAUJO | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO II | EFETIVO | 13/02/2020 | 5780,94 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NAIR DOS SANTOS LARA | ZELADOR SEMEC | EFETIVO | 03/01/2020 | 2735,43 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NELSON DALLA PRIA | VIGIA | EFETIVO | 03/12/2019 | 960,78 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NELSON DALLA PRIA | VIGIA | EFETIVO | 16/02/2020 | 960,78 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NEUZA LENIR FILIPOWITZ | PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 20 HORAS | EFETIVO | 02/09/2019 | 6502,63 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NEUZENETE PEDROSA MENDES DE OLIVEIRA | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO | EFETIVO | 14/01/2020 | 2608,43 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NEUZI APARECIDA MARTINS | AGENTE ADMINISTRATIVO II | EFETIVO | 05/10/2019 | 4958,43 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NILZA APARECIDA DE OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 01/02/2020 | 5328,93 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | NILZA MARIA DA SILVA | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 27/10/2019 | 2129,90 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA | PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - HISTORIA - SFEF - 20 | EFETIVO | 09/11/2019 | 3940,98 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - MATEMATICA - SFEF | EFETIVO | 09/11/2019 | 7243,18 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | RODRIGO RODRIGUES | PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 40 HORAS | EFETIVO | 28/10/2019 | 6396,56 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | RONALDO SANTOS SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | 28/12/2019 | 4981,68 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ROSAMARIA FREIRE DA SILVA | PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 40 HORAS | EFETIVO | 22/11/2019 | 1415,34 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ROSANI MARIA CONTE | TELEFONISTA | EFETIVO | 04/12/2019 | 2409,59 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ROSIMEIRE ALVES PEDRA | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 HORAS | EFETIVO | 20/09/2019 | 3070,46 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | RUTH MATHEUS ELER | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 23/09/2019 | 2074,35 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER | PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 20 HORAS | EFETIVO | 04/02/2020 | 4593,73 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | MOTORISTA | EFETIVO | 12/11/2019 | 1306,68 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | MOTORISTA | EFETIVO | 10/02/2020 | 3048,91 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | EFETIVO | 07/01/2020 | 3001,38 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SIRLENE APARECIDA QUINTAO APOLINARIO | ASSESSORIA DO APLIC | EFETIVO | 22/12/2019 | 8940,29 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SIRLEY CANELLI BENTO | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | 08/02/2020 | 117,71 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SIRLEY CANELLI BENTO | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | EFETIVO | 11/02/2020 | 784,76 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SONIA MARIA BOTARO ABELHA | PROFESSOR EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR INFANTIL | EFETIVO | 29/11/2019 | 2975,98 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037

Fls. 39

Rub. R

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VÍNCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|---|---|--------------|-------------------|---------|
| AUXÍLIO-DOENÇA | STELAMAR DE SOUZA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 28/01/2020 | 5926,33 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SUELI IZIDORO DA SILVA | DIRETOR DE ESCOLA | EFETIVO | 05/12/2019 | 555,89 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | SUELI IZIDORO DA SILVA | DIRETOR DE ESCOLA | EFETIVO | 03/02/2020 | 7782,56 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | TANIA VASSELLI DAMASCENO | PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - MATEMATICA - SFEF | EFETIVO | 23/08/2019 | 5472,20 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | TANIA VASSELLI DAMASCENO | PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - MATEMATICA - SFEF | EFETIVO | 19/02/2020 | 3648,15 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | TATIANA AVILA GRIGOLETTI | CHEFE DO DEP DE LICITACAO E CONTRATO | EFETIVO | 05/01/2020 | 5980,47 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | THAFILLA CRISTINA DA SILVA ARAUJO | ASSISTENTE SOCIAL | EFETIVO | 28/01/2020 | 4971,00 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | VANIA APARECIDA DE SOUZA RAMOS DO NASCIM | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20/12/2019 | 2307,93 |
| AUXÍLIO-DOENÇA | ZELEDIR DASSOW | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 31/01/2020 | 1233,46 |
| PENSÃO POR MORTE | ADRIANE JORGE DA SILVA / DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/02/2019 | 3308,08 |
| PENSÃO POR MORTE | ADRIANE JORGE DA SILVA / MARIA LAURA JORGE DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/02/2019 | 3308,08 |
| PENSÃO POR MORTE | ANTONIO PERSIO DE SOUZA / CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/05/2014 | 3195,17 |
| PENSÃO POR MORTE | CARLA TONELLI RIGHETTO / PEDRO LUIZ RIGHETTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/08/1998 | 4146,76 |
| PENSÃO POR MORTE | DALVA ARAUJO TERRA / ALTHAIR RAMAO TERRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 10/05/2018 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | DIRCEU DA SILVA MARTINS / VERA GODOI DO NASCIMENTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/10/2018 | 1917,78 |
| PENSÃO POR MORTE | EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 30/12/2011 | 1225,93 |
| PENSÃO POR MORTE | ELIZEU PEREIRA CAMACHO / MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 26/11/2017 | 1589,14 |
| PENSÃO POR MORTE | EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 25/09/2019 | 1403,01 |
| PENSÃO POR MORTE | JOAO MARIA DO NASCIMENTO FILHO / DEJANIRA CIRICO DE SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/05/1997 | 1499,63 |
| PENSÃO POR MORTE | JOAO PESSOA FILHO / DINA DIAS SANTANA PESSOA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/02/2006 | 2475,46 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE CERA / MARIA APARECIDA BARBOSA CERA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/03/1999 | 1552,09 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSUEL CLARINDO DOS SANTOS / DORACI NEVES DA SILVA SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/08/2002 | 1045,00 |
| PENSÃO POR MORTE | JUCEMAR DA SILVA NASCIMENTO / ORACILDO NASCIMENTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/02/2016 | 2113,66 |
| PENSÃO POR MORTE | JUCILEIDE PRAXEDES / MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/01/1996 | 1581,43 |
| PENSÃO POR MORTE | LEONARDO CEZAR VENDRAME / DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/08/2015 | 2790,16 |
| PENSÃO POR MORTE | LUIZA FEITOSA LUZ / JOSEMAR ALVES BARBOSA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 15/11/2015 | 2143,89 |
| PENSÃO POR MORTE | MARENICE PEREIRA LIMA / DYEGO PEREIRA ARRAIS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/04/2012 | 675,65 |
| PENSÃO POR MORTE | MARENICE PEREIRA LIMA / JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/04/2012 | 675,65 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIO SOARES DE OLIVEIRA / MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/08/2016 | 2551,78 |
| PENSÃO POR MORTE | NEUSA ANA ALVES DA SILVA / MARIO PIO DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 30/10/2014 | 8778,44 |
| PENSÃO POR MORTE | ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / DANIELA DA SILVA DIAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/05/2014 | 1235,11 |
| PENSÃO POR MORTE | ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/05/2014 | 1235,11 |
| PENSÃO POR MORTE | ORIDES DE OLIVEIRA / FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/02/2015 | 2799,07 |
| PENSÃO POR MORTE | OZENIL SOAREZ DA SILVA MATOS / PAULO ZOCAL DE MATOS JÚNIOR | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 24/03/2013 | 1846,91 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037

Fls. 40

Rub. K

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

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VÍNCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|---------------------|---|--|--------------|-------------------|----------|
| PENSÃO POR MORTE | RAFAEL BURGOS EIRAS / NEIDE ALEXANDRE BURGOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/10/2014 | 1651,87 |
| PENSÃO POR MORTE | ROBERTO VALENTIN CAVALARI / ILDA MARIA ANGELOTI CAVALARI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 25/11/1996 | 1288,83 |
| PENSÃO POR MORTE | ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/02/2017 | 628,62 |
| PENSÃO POR MORTE | ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/02/2017 | 628,62 |
| PENSÃO POR MORTE | SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA / IZAIAS ANTONIO SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 28/04/2017 | 1357,82 |
| PENSÃO POR MORTE | VALTRUIDES DE FREITAS / LUZIA SOARES DE FREITAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/02/1997 | 1224,26 |
| PENSÃO POR MORTE | VANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA / OSCARINO SANTANA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 16/11/2016 | 1747,69 |
| PENSÃO POR MORTE | WENCESLY ALVES GARCIA / PEDRO FERNANDO BARBOSA GARCIA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 17/11/2018 | 6664,96 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | ANNA CLAUDIA WERLANG MACEDO | ENFERMEIRO | EFETIVO | 17/12/2019 | 5833,98 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | CLEMILDA VIEIRA DA COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H | EFETIVO | 22/11/2019 | 2558,97 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | LARA FERNANDES FERREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - UBSF PARQUE FIGUEIRA | EFETIVO | 11/02/2020 | 1083,33 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | MAIARA GANDOLFI | ENFERMEIRO | EFETIVO | 19/11/2019 | 11219,17 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | SAMARA PEREIRA DA SILVA GONÇALVES | TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS | EFETIVO | 14/10/2019 | 831,66 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | SARAH MONALISA DA SILVA BOTELHO LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H | EFETIVO | 29/01/2020 | 3305,34 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE | VALDINEIA ESTEVAO RAMPIM | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS | EFETIVO | 16/12/2019 | 5857,52 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037Fls. 48
Rub. ✓

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 2/2020

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| ADÃO GRACIANO DAL MORO | 1 - APOSENTADO | | 10833,88 | | 302791/2019 |
| ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA | 1 - APOSENTADO | | 1539,48 | | 5967/2014 |
| ADELINA ROSA | 1 - APOSENTADO | | 3429,01 | | 1549318/2018 |
| ADEMILSO FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 2343,62 | | 254720/2015 |
| ALCIDES BARELA | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 1441051/2017 |
| ALICE BRUNETTO DE GODOY | 1 - APOSENTADO | | 3903,92 | | 171190/2014 |
| ALTHAIR RAMAO TERRA | 2 - PENSIONISTA | | 1045,00 | | 276871/2018 |
| ALTINA DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 1149,25 | | 78/2014 |
| ALVINO PAULINO GONCALVES | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 297429/2013 |
| ANA CATARINA BIANCHINI | 1 - APOSENTADO | | 7882,04 | | 194863/2015 |
| ANA RITA DIAS LUZ | 2 - PENSIONISTA | | 1403,01 | | 8109/2020 |
| ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE | 2 - PENSIONISTA | | 1225,93 | | 56677/2012 |
| ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 86223/2013 |
| ANTONIO VIANA RODRIGUES | 1 - APOSENTADO | | 3557,68 | | |
| AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM | 1 - APOSENTADO | | 2190,45 | | 107220/2012 |
| CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 8885,25 | | 1518461/2018 |
| CARLOS TEIXEIRA DE FARIA | 1 - APOSENTADO | | 1888,11 | | 45713/2019 |
| CENI ANGELA KRUG | 1 - APOSENTADO | | 4217,70 | | 147052/2015 |
| CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 7666,08 | | 257761/2018 |
| CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 3195,17 | | 188581/2014 |
| CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 79405/2014 |
| CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 1281,05 | | 87645/2014 |
| DALVA QUIRINO HONORATO | 1 - APOSENTADO | | 2259,99 | | |
| DANIELA DA SILVA DIAS | 2 - PENSIONISTA | | 1235,11 | | 148598/2014 |
| DEJANIRA CIRICO DE SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 1499,63 | 1671/1998 | 12397-8/1997 |
| DELMERITA RAMALHO DE JESUS | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 119580/2013 |
| DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME | 2 - PENSIONISTA | | 2790,16 | | 254797/2015 |
| DINA DIAS SANTANA PESSOA | 2 - PENSIONISTA | | 2475,46 | | |
| DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 3306,08 | | 211486/2019 |
| DONIZETI LOPES DE BARROS | 1 - APOSENTADO | | 9717,56 | | |
| DORACI NEVES DA SILVA SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 1045,00 | | |
| DORIANI VASCONCELOS | 1 - APOSENTADO | | 4900,06 | | 200913/2019 |
| DULCEMARE SANCHES ABADIE | 1 - APOSENTADO | | 8885,25 | | |
| DYEGO PEREIRA ARRAIS | 2 - PENSIONISTA | | 675,65 | 103152/2012 | |
| EDNA FERRAZ DE CAMPOS | 1 - APOSENTADO | | 7361,78 | | 173754/2016 |
| EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO | 1 - APOSENTADO | | 8885,26 | | 308641/2017 |
| EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE | 1 - APOSENTADO | | 9717,53 | | 68950/2020 |
| EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES | 1 - APOSENTADO | | 3510,15 | | 1549340/2018 |
| ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS | 2 - PENSIONISTA | | 1235,11 | | 148598/2014 |
| ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 135933/2014 |
| ELIDIO VAGNER YENIS SUARES | 1 - APOSENTADO | | 4623,81 | | |
| ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS | 1 - APOSENTADO | | 2126,58 | | 234126/2018 |
| ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO | 1 - APOSENTADO | | 7236,75 | | 57380/2013 |
| ELIZABET LIMA ANDRADE | 1 - APOSENTADO | | 4048,96 | | 277053/2018 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



SerraPREV
Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| ELIZABETH DA SILVA SESTARI | 1 - APOSENTADO | 3102,84 | | 200034/2019 |
| ENALVA GOMES DE MATTOS | 1 - APOSENTADO | 4217,70 | | 95813/2014 |
| EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS | 1 - APOSENTADO | 6672,87 | | 148253/2014 |
| EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO | 2 - PENSIONISTA | 301,47 | | |
| EVA JOSE COSTA DO VAL | 1 - APOSENTADO | 1288,60 | | 1355430/2017 |
| FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ | 1 - APOSENTADO | 2247,27 | | |
| FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | 2799,07 | | 98268/2015 |
| GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | 2562,11 | | 88820/2017 |
| GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | 1585,10 | | 89478/2018 |
| GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | 1384,46 | 240/2018 | 1548204/2018 |
| GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | 5797/2013 |
| GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS | 1 - APOSENTADO | 6235,43 | | 209317/2015 |
| GILMAR CAMPOS DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 4878,98 | | |
| GLORIA INES FERREIRA BORGES | 1 - APOSENTADO | 3563,07 | | 217115/2016 |
| IDELMA SANTA RANIERI VILELA | 1 - APOSENTADO | 6136,47 | | 79413/2014 |
| ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI | 2 - PENSIONISTA | 1286,83 | 2139/1997 | 57819 |
| ILZENA ROSA DA SILVEIRA | 1 - APOSENTADO | 2265,42 | | 120600/2013 |
| IRACI CARNEIRO DE CARVALHO | 1 - APOSENTADO | 5830,50 | | 200948/2019 |
| IRAIDES RODRIGUES MILANEZE | 1 - APOSENTADO | 2435,91 | | 307289/2018 |
| IVANEI FERREIRA | 1 - APOSENTADO | 5531,73 | | 97802/2016 |
| IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | 1923,83 | | 301485/2017 |
| IVETE TERESINHA ZIANI | 1 - APOSENTADO | 5199,53 | | 191965/2016 |
| IVETE TEREZA ELY SUARES | 1 - APOSENTADO | 8547,85 | | |
| IVONE SCARIOTE DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 6829,27 | | 198897/2019 |
| IZAIAS ANTONIO SANTOS | 2 - PENSIONISTA | 1357,82 | | 215937/2017 |
| JACIRA PEREIRA | 1 - APOSENTADO | 7401,16 | | 57428/2013 |
| JOANA DARC REBECA ROCHA | 1 - APOSENTADO | 3944,18 | | 9431/2019 |
| JOANA ESTEVAO RAMPIM | 1 - APOSENTADO | 13182,61 | | 81140/2012 |
| JOAO ALVES GARAJAU | 1 - APOSENTADO | 1152,98 | | 154091/2012 |
| JOAO BATISTA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 2824,39 | | 98116/2016 |
| JOAO DO NASCIMENTO | 1 - APOSENTADO | 9838,93 | | 335070/2013 |
| JOEL FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 2272,94 | | |
| JORGINA CUSTODIO | 1 - APOSENTADO | 3855,89 | | |
| JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS | 2 - PENSIONISTA | 675,85 | 103152/2012 | |
| JOSE BATISTA | 1 - APOSENTADO | 2835,43 | | |
| JOSE BELEM DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | 51/2014 |
| JOSE DOMINGOS LEITE | 1 - APOSENTADO | 3621,50 | | |
| JOSE FURTADO | 1 - APOSENTADO | 7495,03 | | 80896/2020 |
| JOSE GOMES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | |
| JOSE JOMAR PAPA | 1 - APOSENTADO | 1281,05 | | 227013/2013 |
| JOSE PEDRO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1097,84 | | 87866/2013 |
| JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN | 1 - APOSENTADO | 1636,50 | | 135810/2014 |
| JOSEMAR ALVES BARBOSA | 2 - PENSIONISTA | 2143,89 | | 9750/2016 |
| JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO | 1 - APOSENTADO | 4858,25 | 745/2019 | 433354/2017 |
| JURACY FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1627,54 | | 301507/2017 |
| JUSSARA FERREIRA ANDRADE | 1 - APOSENTADO | 1564,63 | | 137421/2014 |
| LACY GRIGÓRIA DE LIMA | 1 - APOSENTADO | 1950,29 | | 79715/2014 |
| LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA | 1 - APOSENTADO | 4737,81 | | 53686/2012 |
| LENIR TEREZINHA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | 173436/2016 |
| LICELOTE ARTMANN FRANKE | 1 - APOSENTADO | 8097,98 | | 128864/2012 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT | 1 - APOSENTADO | | 6295,02 | | 280380/2015 |
| LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO | 1 - APOSENTADO | | 3118,36 | | 69108/2020 |
| LUSIA FANTIN RUVIO | 1 - APOSENTADO | | 8097,97 | | 57967/2018 |
| LUZIA SOARES DE FREITAS | 2 - PENSIONISTA | | 1224,26 | 2138/1997 | 57835/1997 |
| MADALENA GOMES DUARTE | 1 - APOSENTADO | | 1067,58 | | |
| MAISA BORGES DE MOURA SOARES | 1 - APOSENTADO | | 7139,70 | | 94/2016 |
| MARCIA APARECIDA BONADIO | 1 - APOSENTADO | | 2880,91 | | 1478440/2018 |
| MARGARETE MIDORI FURUZAWA | 1 - APOSENTADO | | 7370,24 | | 198978/2019 |
| MARIA ALVES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 6592,89 | | 307270/2018 |
| MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO | 1 - APOSENTADO | | 2808,02 | | 300640/2013 |
| MARIA ÂNGELA GARBELOTO | 1 - APOSENTADO | | 2343,74 | | 1478583/2018 |
| MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | 1 - APOSENTADO | | 8885,26 | | 9318/2019 |
| MARIA APARECIDA BARBOSA CERA | 2 - PENSIONISTA | | 1552,09 | 1498/2000 | 5517-0 |
| MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA | 1 - APOSENTADO | | 1523,66 | | 79812/2014 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS | 1 - APOSENTADO | | 1199,39 | | 51527/2015 |
| MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS | 1 - APOSENTADO | | 7558,12 | 217/2012-SC | 128767/2012 |
| MARIA CHAGAS BIZELLI | 1 - APOSENTADO | | 2779,30 | | |
| MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA | 1 - APOSENTADO | | 1755,30 | | |
| MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | |
| MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 1381,23 | | 96490/2014 |
| MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 87912/2013 |
| MARIA DALVA SPECIAN CHAVES | 1 - APOSENTADO | | 8478,61 | | 8443/2015 |
| MARIA DAS DORES SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3433,91 | | 79847/2014 |
| MARIA DE LOURDES LUCONI | 1 - APOSENTADO | | 4115,89 | | 137103/2012 |
| MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT | 1 - APOSENTADO | | 7666,08 | | |
| MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 7036,23 | | 308277/2018 |
| MARIA JOSE DE AQUINO | 1 - APOSENTADO | | 8435,39 | | 138905/2012 |
| MARIA JOSE DE ASSIS DIAS | 1 - APOSENTADO | | 1371,23 | | 110302/2019 |
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 1301,62 | | 301116/2013 |
| MARIA JOSE DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | | 2551,78 | | 218588/2016 |
| MARIA JOSE DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | |
| MARIA JOSE MURATORI | 1 - APOSENTADO | | 8660,31 | | 276898/2018 |
| MARIA LAURA JORGE DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | | 3306,08 | | 211486/2019 |
| MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES | 1 - APOSENTADO | | 9960,47 | | 1518445/2018 |
| MARIA LUIZA FREGADOLLI | 1 - APOSENTADO | | 1610,60 | | |
| MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA | 2 - PENSIONISTA | | 1581,43 | 2140/1997 | 5782-7 |
| MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES | 1 - APOSENTADO | | 2880,71 | | 249092/2013 |
| MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO | 2 - PENSIONISTA | | 1569,14 | | 1546656/2018 |
| MARIA RIBEIRO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 1045,00 | | 301604/2013 |
| MARIA RIBEIRO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 2165,72 | | 1480359/2018 |
| MARIA RITA CAMPAROTO | 2 - PENSIONISTA | | 2107,00 | | |
| MARIA SALETE SIMON | 1 - APOSENTADO | | 1940,96 | | |
| MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES | 1 - APOSENTADO | | 3464,13 | | 1477650/2018 |
| MARIA VERONICA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 7139,70 | | 1586297/2018 |
| MARINALVA VICENTE DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 8691,59 | | 81159/2012 |
| MARIO PIO DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | | 8778,44 | 3928/2013 | 56057/2015 |
| MARISA DE PAULA LANZA | 1 - APOSENTADO | | 4594,10 | | 958007/2016 |
| MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER | 1 - APOSENTADO | | 4325,44 | | 138751/2014 |
| MARLI AVELINO PORFIRIO | 1 - APOSENTADO | | 4264,38 | | 136700/2014 |
| MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO | 1 - APOSENTADO | | 3832,60 | | 58963/2020 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037Fls. 44
Rub. K



SerraPREV
Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO | Nº PROTOCOLO TCE |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | APOSENTADO 2-PENSIONISTA | | REGISTRO TCE/MT | |
| MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | 74138/2012 |
| MILRIA LIMA FREIRE | 1 - APOSENTADO | 1238,51 | | 68800/2015 |
| MOACYR ALVES DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1641,61 | 1312 | 9132-1 |
| NATALINO JOSE DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 2388,41 | | 89400/2016 |
| NAZIR MARCELINO DE FREITAS | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | |
| NEIDE ALEXANDRE BURGOS | 2 - PENSIONISTA | 1651,87 | | 8230/2015 |
| NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 7882,01 | | 10936/2020 |
| NELCY FATIMA BICIGO | 1 - APOSENTADO | 6411,68 | | 307912/2018 |
| NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA | 1 - APOSENTADO | 3601,32 | | 137405/2014 |
| NEUZA APARECIDA DO PRADO | 1 - APOSENTADO | 3029,14 | | |
| NEUZA BARBOSA MATIAS | 1 - APOSENTADO | 4002,05 | | 189430/2015 |
| NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI | 1 - APOSENTADO | 9130,70 | | 300934/2013 |
| NIVALDO RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | 4111,41 | | 167460/2019 |
| ONEIDE MONTANHOLI | 1 - APOSENTADO | 1303,81 | 1801/1998 | 6774-8/1998 |
| ORACILDO NASCIMENTO | 2 - PENSIONISTA | 2113,86 | | 98078/2016 |
| OSCARINO SANTANA | 2 - PENSIONISTA | 1747,69 | | 99139/2017 |
| PAULO ZOCAL DE MATOS JÚNIOR | 2 - PENSIONISTA | 1846,91 | | 173622/2013 |
| PEDRO LUIZ RIGHETTO | 2 - PENSIONISTA | 4146,76 | 2371/2000 | 10.806-4/1998 |
| ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA | 1 - APOSENTADO | 7990,00 | | 198692/2015 |
| ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES | 1 - APOSENTADO | 4807,93 | | 173380/2016 |
| ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI | 1 - APOSENTADO | 8997,73 | | 1480391/2018 |
| ROSELI SOMMER | 1 - APOSENTADO | 5830,50 | | 1355627/2017 |
| ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS | 1 - APOSENTADO | 7753,60 | | 89419/2106 |
| ROSINA GOMES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1632,30 | | 59277/2014 |
| RUBENS AUGUSTO DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 6020,50 | | 43311/2017 |
| RUTH DURAES MAZZO | 1 - APOSENTADO | 2260,05 | | 238775/2016 |
| SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | |
| SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO | 1 - APOSENTADO | 2913,28 | | 97225/2016 |
| SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 1 - APOSENTADO | 4026,87 | | 319244/2019 |
| SONIA MARIA DE ANDRADE | 1 - APOSENTADO | 6136,47 | | |
| SUELI SOMMER | 1 - APOSENTADO | 3887,00 | | 257770/2018 |
| SUELY BARBIERY CAMARGO | 1 - APOSENTADO | 7232,15 | 301/2012-SC | 136964/2012 |
| TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER | 1 - APOSENTADO | 8435,38 | | 221325/2019 |
| TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI | 1 - APOSENTADO | 1742,11 | 983/2014 | 29588-4/2013 |
| TEREZINHA MACEDO GOMES | 1 - APOSENTADO | 1825,82 | | |
| UMBELINA MARIA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1769,15 | | 189588/2015 |
| VALDECI ACACIO RODRIGUES | 1 - APOSENTADO | 3772,93 | | 200980/2019 |
| VALDECI DE OLIVEIRA LIMA | 1 - APOSENTADO | 4295,16 | 491/2018 | 1477617/2018 |
| VALDIR PEREIRA MACIEL | 1 - APOSENTADO | 2190,25 | 222/2004 | 6742-6/1999 |
| VERA GODOI DO NASCIMENTO | 2 - PENSIONISTA | 1917,78 | | 54020/2019 |
| VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER | 1 - APOSENTADO | 7537,74 | | 187607/2012 |
| VIVALDO CARLOS | 1 - APOSENTADO | 1045,00 | | 19/2015 |
| WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | 628,62 | | |
| WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | 628,62 | | |
| ZAIR SAMPAIO | 1 - APOSENTADO | 2998,95 | | 31100/2014 |
| ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE | 1 - APOSENTADO | 7882,02 | | 1668938/2018 |
| ZILDA APARECIDA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1258,19 | | 127078/2015 |
| ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA | 1 - APOSENTADO | 6308,90 | | 327395/2018 |
| ZILDA MARIA ALVES | 1 - APOSENTADO | 8547,84 | | |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



SerraPREV
Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR

193

737631,48

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037

Fis. 16

Rub. 16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

BRASIL, 2350, JARDIM EUROPA. TANGARA DA SERRA-MT

CNPJ: 03.788.239/0001-66

Mês/Ano

02/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

05/03/2020 13:54:11

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Referência | Qtde. | Valor |
|--------------------------------------|--|------------|---------------------|-----------------|
| Evento: 904 - SALARIO FAMILIA | | | | |
| 107533 | ADRIANA JORGE DE MATOS | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 103820 | ANA PAULA ALVES | 2.00 | 2,00 | 93,08 |
| 107554 | ANDRESSA RAFAELA CARDOSO DE LIMA | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 004325 | BIANCA CHEILA FERMINO FERREIRA MAIA | 1.00 | 1,00 | 46,54 |
| 101805 | ELIONAI BARBOSA MOREIRA DOS SANTOS | 2.00 | 2,00 | 93,08 |
| 107570 | ELIZANGELA AVELINO PORFIRIO | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107536 | ELLEN CRISTINA CARVALHO CAMARGO | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 103808 | EUNICE COSTA DE LIMA ALVES | 1.00 | 1,00 | 46,54 |
| 104264 | GILEIDE MARIA DA SILVA | 1.00 | 1,00 | 46,54 |
| 101638 | GILSON DA SILVA RAMOS | 1.00 | 1,00 | 46,54 |
| 104398 | GLEIDSON LINO DE FREITAS | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107548 | ILZA VIEIRA SANTOS ALVES | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107524 | JESSICA TAMILA GONCALVES | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107958 | JHADD HAMDAD ALABI SOBRINHO | 1.00 | 1,00 | 18,58 |
| 107388 | JOSELHO BARBOZA DE OLIVERIA | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107485 | KELLY OLIVEIRA DA SILVA | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107389 | LARICY SEVERINO DA COSTA | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107387 | LIDIANE ABRAO DA SILVA TEIXEIRA | 2.00 | 2,00 | 40,33 |
| 108199 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 103783 | MAURITA ALVES DIAS | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107697 | MICHELLI DE OLIVEIRA GOULARTE | 2.00 | 2,00 | 6,20 |
| 107556 | NARIELE PEREIRA DE SOUZA | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107384 | PAULA JESSICA MEDRADO DA SILVA | 3.00 | 3,00 | 98,40 |
| 107383 | ROSANA RIBEIRO DOS SANTOS | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107541 | ROSANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA | 3.00 | 3,00 | 98,40 |
| 107426 | SAMARA PEREIRA DA SILVA GONCALVES | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107571 | SAMILA STEFANIA DE SOUZA GONÇALVES | 1.00 | 1,00 | 32,80 |
| 107573 | SANDRA FERREIRA DE ALMEIDA | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107569 | TANIA CRISTINA VELOSO DE MOURA DE CARVALHO | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107546 | VANDERLEIA RIBEIRO MENDES | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| 107549 | VIVIANE CARLA DE SOUZA | 2.00 | 2,00 | 65,60 |
| Total Evento: 31 | | | 47,00 | 1.552,63 |
| Total Geral: 31 | | | Total: 47,00 | 1.552,63 |



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 2/2020

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO | VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ADAO DA SILVA LOPES | 3 - AFASTADO | 2378,91 |
| ANA PAULA DA SILVA MARTINS | 3 - AFASTADO | 1480,69 |
| ANDREIA MINERVINO | 1 - LICENCIADO | 1250,00 |
| ANGELICA DE JESUS VICENTE | 3 - AFASTADO | 1480,69 |
| CAMILA DE LIMA LACERDA | 3 - AFASTADO | 1679,29 |
| FRANCIELY MUNCHEN SALDANHA | 3 - AFASTADO | 1565,80 |
| GISELE BARBOSA DA SILVA | 3 - AFASTADO | 13366,23 |
| HEBERSON DE JESUS TORRES | 3 - AFASTADO | 1452,76 |
| JESSICA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA | 3 - AFASTADO | 2858,09 |
| JOEL MARCOS PEREIRA | 3 - AFASTADO | 23840,11 |
| JOSE MARCOS SQUILLACE | 3 - AFASTADO | 7227,63 |
| KARINE FERREIRA DOS SANTOS | 3 - AFASTADO | 1722,39 |
| LUCINEIDE GONCALVES AGUIAR CABALLERO | 3 - AFASTADO | 3094,73 |
| ODAIR ANTONIO DA SILVA | 3 - AFASTADO | 3921,72 |
| RODRIGO BORGES DE ALMEIDA | 3 - AFASTADO | 1480,69 |
| ROSINEILA DIAS VIEIRA | 3 - AFASTADO | 2228,80 |
| TEREZINHA ANDERSON DE ABREU | 3 - AFASTADO | 3740,13 |
| THIAGO LUCIO MOREIRA | 3 - AFASTADO | 1565,80 |

DATA: 29/02/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037

Fls. 42
Rub. 42



PAGAMENTO DO FLUXO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/ 2020 EMITIDO EM: 12/03/2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE TANGAR - MT
 CGC: 13.694.270/0001-91 BANCO: 104 AGÊNCIA: 02086- C/C: 00069-1

| NIT | MATRÍCULA | VALOR | NIT | MATRÍCULA | VALOR | NIT | MATRÍCULA | VALOR | NIT | MATRÍCULA | VALOR |
|------------------------------|-------------|----------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----------|
| 1001074089-8 | 1255 | 980,29 | 1001177589-3 | 2727 | 2.102,51 | 1004550217-7 | 2154 | 1.139,14 | 1022740380-3 | 1170 | 1.044,24 |
| 1027472280-8 | 38 | 945,92 | 1039723218-4 | 1099 | 747,11 | 1040168055-2 | 1862 | 831,19 | 1040791229-8 | 629 | 545,85 |
| 1041741613-7 | 2754 | 3.198,80 | 1042579379-3 | 1635 | 1.055,83 | 1082258277-9 | 392 | 969,57 | 1082258287-8 | 389 | 1.233,81 |
| 1064899289-3 | 802 | 1.273,55 | 1068161373-1 | 22 | 979,69 | 1069478607-9 | 77 | 993,29 | 1069660425-3 | 4333 | 869,59 |
| 1073101604-2 | 2757 | 1.052,24 | 1074426744-4 | 485 | 880,84 | 1077112484-5 | 89 | 2.895,20 | 1079472192-0 | 628 | 1.397,87 |
| 1080803045-8 | 809 | 1.057,53 | 1082678687-8 | 266 | 1.544,27 | 1085578509-8 | 1843 | 851,37 | 1085825921-4 | 820 | 1.453,73 |
| 1089974171-9 | 168 | 1.163,36 | 1095447029-7 | 1449 | 1.128,24 | 1115322616-7 | 3940 | 319,38 | 1200282088-2 | 1201 | 874,80 |
| 1201618887-8 | 873 | 1.807,50 | 1204857814-9 | 2055 | 717,23 | 1206387657-8 | 82 | 700,75 | 1207849036-0 | 5352 | 398,16 |
| 1210855401-9 | 49 | 824,04 | 1210855565-1 | 1045 | 909,66 | 1211462169-5 | 4303 | 591,00 | 1214234484-1 | 2118 | 982,00 |
| 1214845835-5 | 2751 | 853,74 | 1217513671-1 | 272 | 1.091,78 | 1218724977-2 | 23 | 970,15 | 1222082285-2 | 1122 | 1.157,49 |
| 1223077519-9 | 89 | 839,07 | 1227315452-8 | 289 | 886,73 | 1238936730-7 | 1015 | 797,67 | 1247579685-2 | 1289 | 764,35 |
| 1247579853-8 | 10340105201 | 783,17 | 1250403752-1 | 1971 | 823,88 | 1254884918-1 | 1665 | 903,16 | 1283288240-0 | 2485 | 706,16 |
| 1700434937-1 | 12 | 686,10 | 1700991637-1 | 855 | 415,02 | 1701005021-8 | 72 | 1.013,49 | 1701005081-1 | 1 | 3.583,88 |
| 1701005108-0 | 79 | 753,63 | 1701005149-4 | 1454 | 677,18 | 1701005169-9 | 284 | 816,00 | 1701005293-8 | 2752 | 1.393,48 |
| 1701808397-6 | 2143 | 1.022,65 | 1702031878-0 | 2140 | 980,37 | 1702107343-5 | 487 | 1.732,43 | 1702113158-1 | 2146 | 888,07 |
| 1702200166-7 | 697 | 2.832,82 | 1702244717-7 | 1239 | 764,83 | 1702283692-7 | 52 | 2.295,94 | 1702283739-9 | 1271 | 2.288,91 |
| 1702253805-9 | 692 | 640,49 | 1702253811-3 | 98 | 757,80 | 1702253814-8 | 1187 | 435,67 | 1702253848-2 | 865 | 2.678,00 |
| 1702253880-8 | 377 | 1.116,35 | 1702899048-5 | 28 | 888,60 | 1702900111-5 | 341 | 965,99 | 1702900132-8 | 350 | 701,32 |
| 1703021332-5 | 889 | 688,81 | 1703440474-5 | 696 | 626,56 | 1703577862-2 | 88 | 715,10 | 1703677885-1 | 378 | 633,37 |
| 1703577927-0 | 381 | 810,39 | 1704012820-8 | 858 | 1.775,41 | 1704179843-2 | 875 | 1.803,04 | 1704179701-3 | 739 | 1.541,24 |
| 1704179851-8 | 108 | 688,22 | 1705065388-8 | 376 | 684,21 | 1705065403-3 | 743 | 640,92 | 1705065427-0 | 1081 | 678,41 |
| 1705065477-7 | 1106 | 616,03 | 1705065497-1 | 1113 | 2.348,77 | 1705065508-0 | 1178 | 760,22 | 1705065524-2 | 1220 | 800,79 |
| 1705065530-7 | 1230 | 733,42 | 1705065539-0 | 1249 | 1.262,87 | 1800419344-2 | 695 | 1.985,87 | 1806804781-1 | 2745 | 528,54 |
| 1808805433-8 | 2030 | 1.710,23 | 1808812483-8 | 1125 | 527,33 | 1807185067-0 | 3990 | 498,25 | 1807213816-5 | 1682 | 654,43 |
| 1800079788-0 | 1841 | 813,58 | 1800537624-7 | 1542 | 642,32 | 1800882998-4 | 1674 | 831,84 | | | |
| QUANTIDADE TOTAL 99 | | | | | | VALOR TOTAL R\$ 106.874,36 | | | | | |
| QUANTIDADE DE GLOSA 0 | | | | | | VALOR DE GLOSA R\$ 893,47 | | | | | |
| | | | | | | VALOR LÍQUIDO R\$ 105.980,89 | | | | | |



Pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária
Competência: Fevereiro / 2020 Emitido em: 12/03/2020

TANGARA DA SERRA - MT

| NB | Valor | NB | Valor | NB | Valor | NB | Valor |
|------------------------------|--------|------------|--------|------------------------------------|--------|------------|--------|
| 1145523169 | 273,85 | 1163876571 | 887,83 | 1163878132 | 725,18 | 1153879058 | 651,37 |
| 1173820679 | 578,88 | 1180226540 | 607,16 | 1180227781 | 504,80 | 1180227861 | 737,85 |
| 1202728205 | 244,66 | 1218398776 | 141,01 | 1224685900 | 447,74 | 1258878833 | 188,85 |
| 1288973141 | 202,38 | 1285316665 | 274,57 | 1285319524 | 225,95 | 1318218893 | 282,77 |
| 1323840379 | 89,07 | 1323844283 | 242,81 | 1327631888 | 46,21 | 1327534093 | 281,45 |
| 1371042821 | 243,36 | 1371044489 | 224,93 | 1371044551 | 209,58 | 1371044675 | 296,61 |
| 1391714587 | 227,84 | 1391716079 | 155,87 | 1410680595 | 328,59 | 1410684841 | 369,91 |
| 1448470420 | 88,98 | 1448471613 | 282,74 | 1486890468 | 289,84 | 1495207657 | 230,01 |
| 1485208750 | 235,36 | 1507356223 | 210,95 | 1548721767 | 27,55 | 1635442149 | 49,98 |
| 1652189332 | 181,06 | 1681301028 | 635,17 | 1690575716 | 605,44 | 1690578534 | 422,22 |
| 1690577727 | 979,23 | 1731378260 | 52,39 | 1736000460 | 678,89 | 1743760533 | 356,32 |
| 1743752058 | 927,89 | 1763093535 | 324,05 | 1753093789 | 561,78 | 1763094738 | 282,48 |
| 1776611400 | 684,48 | 1801508248 | 471,83 | 1801509238 | 236,25 | 1804991209 | 447,88 |
| 1811008210 | 189,43 | 1826378011 | 940,80 | 1885151484 | 480,98 | 1935058786 | 319,16 |
| Quantidade Total 56 | | | | Valor Total R\$ 20.505,17 | | | |
| Quantidade de Glosa 0 | | | | Valor de Glosa R\$ 0,00 | | | |
| | | | | Valor Líquido R\$ 20.505,17 | | | |

12/03/2020



Saldo da Compensação Previdenciária
Competência: FEVEREIRO / 2020 Emitido em: 12/03/2020

RPPS 13.694.270/0001-91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE TANGARA DA SERRA

| RO: | Quantidade | Glossa Quit Div | Otras Glossas | Valor | RI: | Quantidade | Valor | Saldo a Receber | Mensagem |
|-----|------------|-----------------|---------------|------------|-----|------------|-----------|-----------------|----------|
| | 99 | 0,00 | 893,47 | 105.980,89 | | 56 | 20.505,17 | 85.475,72 | |



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

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

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos 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 15/12/2019
VÁLIDO ATÉ 12/06/2020

N.º 989185 -
181587



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

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMPREV

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 9h00 (nove horas), estiveram reunidos nas dependências da sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada à Rua 38, nº460-E Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187 de 06 de junho de 2018 e decreto nº 306 de 01 de setembro de 2019, conforme lista de presença anexa a esta ata. Registra-se além dos membros do conselho, a presença da Sra. Laura Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da Portaria nº 892 de 04 de setembro de 2019. Aberta a reunião pelo Presidente do Conselho, Senhor Edirson José Oliveira, apresentou a pauta como segue: 1 – Aprovação dos Balancetes de Novembro e Dezembro, 2 – Aplicações Novembro e Dezembro, 3 – Aprovação demonstrativo de despesas administrativas, 4 – Investimentos e Renda Variável, 5 – Agenda de reunião para 2020. Passa a palavra para a Diretora do Serraprev, Sra. Laura Pereira, que apresentou o Balancete do mês de Novembro de 2019, cujos resultados do mês de Novembro/2019, com uma receita no valor de R\$ 2.551.773,67 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) e despesas empenhadas e liquidadas no valor de R\$ 1.898.726,28 (um milhão, oitocentos e noventa e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) verificou-se que no mês de novembro/2019 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R\$. 129.319.769,32 (cento e vinte nove milhões, trezentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos). Seguindo apresentou o Balancete do mês de dezembro de 2019, cujos resultados do mês de dezembro/2019, com uma receita no valor de R\$ 4.304.520,54 (quatro milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) e despesas empenhadas de liquidadas no valor R\$ 1.592.023,17 (um milhão,

Fls. 53
Rub. 16



quinhentos e noventa e dois mil, vinte e três reais e dezessete centavos), verificou-se que no mês de dezembro/2019 o resultado do balanço financeiro passou a ser R\$ 136.125.512,11 (cento e trinta e seis milhões, cento e vinte cinco mil, quinhentos e doze reais e onze centavos). Ato seguinte, os balancetes foram submetidos à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade dos conselheiros presentes. A aplicação do mês de novembro apresentou resultado de R\$ 108.895.089,75 e as aplicações no mês de dezembro apresentou resultado de 114.440.011,31. Na sequência apresentou o cálculo das despesas administrativas – exercício 2019, ficando consignado que resultado apurado no exercício que tem como limite o percentual de 2% para as despesas administrativas equivalente a R\$ 1.784.736,08, sendo realizado o percentual de 1,16% equivalente a R\$ 1.419.469,99, com uma sobra de R\$ 365.266,09, sendo submetido apreciação do Conselho, sendo aprovado o cálculo por unanimidade dos conselheiros presentes. Em seguida foi apresentado pelo diretora do SERRAPREV, a proposta de aplicação em renda, conforme decisão do Comitê de Investimentos sendo: 1 - Resgatar R\$ 3.000.000,00 do IRFM-1 e aplicar no BDR Nivel 1, ambos administrados pela Caixa Econômica Federal; 2 – Resgatar R\$ 4.000.000,00 do Performance e aplicar no FI Ibovespa, ambos administrados pelo SICREDI. Após apresentado estudo realizado pela Consultoria Econômica da Agenda. Foi discutida as possíveis aplicações, ficando aprovado a proposta 1 e a proposta 2 seria de resgate do Performance Banco SICREDI e aplicação em fundo de ações da Caixa Econômica Federal. Seguindo foi tratado da agenda de reuniões ficando decidido que as reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas nas últimas sexta-feira de cada mês, as 09:00 horas. Assim, esgotada a pauta da reunião, e por não haver nada mais a ser tratado, sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada pelo presidente, _____ Edirson José de Oliveira, em razão da ausência da secretária, e será encaminhada via e-mail a todos os assinantes da lista de presença desta sessão, e publicada no site do Instituto.

Fls. 54

Rub. K



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

Conselho Municipal Previdenciário - COMPREV

PRESENCAS

| | |
|---------|-------------------------------|
| EVENTO: | 1ª Reunião Ordinária |
| DATA: | 04/02/2020 - 09:00 horas |
| LOCAL: | SALA DE REUNIÕES DO SERRAPREV |

| Nome/Representação | Fone/Cel | Assinatura/ presença |
|--|-------------|----------------------|
| Laura Pereira Diretora Executiva | 3311 4881 | |
| Estela Mares Toledo Rosa Representante do Executivo | 9 9288 4838 | |
| Elaine Cristina Sena Moraes Representante do Executivo | 9 9962 0003 | |
| Caio Garcia da Silveira Representante da Câmara Municipal | 9 9206 4050 | |
| Luciana Duarte Fellsberto Representante da Câmara Municipal | 9 9918 5718 | |
| Débora Tereza Mazutti Representante dos Servidores | 9 9989 4509 | |
| Edirson José Oliviera Representante dos Servidores | 99907 7782 | |
| Letícia Graziella Teixeira Nunes Representante dos Servidores | 9 9987 8733 | |
| Neuri Eliezer Senger Representante dos Servidores | 9 9638 4130 | |
| Josiel Erieh de Siqueira Representante dos Servidores – Suplente | 9 9927 8356 | |
| Maria Donisete Carvalho Representante dos Servidores – Suplente | 9 9618 4535 | |
| Marlene Batista Pereira Rodrigues Representante do SAMAE | 9 9945 1616 | |
| Claudinei Eduardo Pereira Representante do SSERP | 9 9618 9566 | |
| Lenilse Barbosa de Almeida Representante dos Aposentados | 9 9648 3435 | |
| Marcia Aparecida Bonadio Representante dos Aposentados Suplente | 9 8123 5278 | |
| Oracildo Nascimento Representante dos Pensionista | 9 9644 7107 | |
| Pedro Luiz Righetto Representante dos Pensionista – Suplente | 9 6609 1963 | |



Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 1,316268450 | 39.392,082764317 | 142.738,82 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (-) | -0,18 | 1,313848280 | 0,000000000 | -262,45 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 1,313848280 | 39.392,082764317 | 142.476,37 |

Saldo Anterior: R\$ 142.738,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 262,45)

Saldo Atual: R\$ 142.476,37

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,54% | 0,38% | 0,69% |
| Fevereiro | -0,18% | 0,29% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | -0,72% | 0,67% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Índice Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"
 Aplicação: SICREDI FI RF PERFORMANCE LP CNPJ: 07.277.931/0001-80
 Classe Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,911540800 | 1.601.822,377277847 | 6.252.039,43 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,25 | 3,921189400 | 0,000000000 | 15.421,91 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,921189400 | 1.601.822,377277847 | 6.267.461,34 |

Saldo Anterior: R\$ 6.252.039,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.421,91

Saldo Atual: R\$ 6.267.461,34

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,33% | 0,38% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,25% | 0,29% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,58% | 0,67% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor.Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,170089598 | 207.443,616190282 | 450.171,23 |
| 07/02/2020 | RESGATE | 0,00 | 2,180104236 | 5.260,129222555 | -11.467,63 |
| 28/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,55 | 2,181970071 | 0,000000000 | 2.454,72 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,181970071 | 202.183,486967727 | 441.158,32 |

Saldo Anterior: R\$ 450.171,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 11.467,63)

Rentabilidade: R\$ 2.454,72

Saldo Atual: R\$ 441.158,32

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,42% | 0,38% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,55% | 0,29% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,97% | 0,67% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Classe Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,229091000 | 1.169.828,121061817 | 2.607.653,34 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,60 | 2,242498000 | 0,000000000 | 15.683,88 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,242498000 | 1.169.828,121061817 | 2.623.337,22 |

Saldo Anterior: R\$ 2.607.653,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.683,88

Saldo Atual: R\$ 2.623.337,22

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,46% | 0,54% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,60% | 0,69% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,06% | 1,23% | 1,42% |



Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 CNPJ: 19.196.599/0001-09
 Índice Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 1,782967000 | 1.420.984,390153108 | 2.533.568,27 |
| 28/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,46 | 1,791136600 | 0,000000000 | 11.608,88 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 1,791136600 | 1.420.984,390153108 | 2.545.177,15 |

Saldo Anterior: R\$ 2.533.568,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.608,88

Saldo Atual: R\$ 2.545.177,15

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,47% | 0,44% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,46% | 0,38% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,93% | 0,82% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Classe Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,229091000 | 1.648.536,686036745 | 3.674.738,29 |
| 28/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,60 | 2,242498000 | 0,000000000 | 22.101,92 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,242498000 | 1.648.536,686036745 | 3.696.840,21 |

Saldo Anterior: R\$ 3.674.738,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.101,92

Saldo Atual: R\$ 3.696.840,21

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,46% | 0,54% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,60% | 0,69% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,06% | 1,23% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
Classe Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,532115000 | 152.476,487512005 | 386.082,02 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,36 | 2,541313000 | 0,000000000 | 1.402,46 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,541313000 | 152.476,487512005 | 387.484,48 |

Saldo Anterior: R\$ 386.082,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.402,46

Saldo Atual: R\$ 387.484,48

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,42% | 0,44% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,36% | 0,38% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,79% | 0,82% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Classe Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,229091000 | 5.623.560,924796338 | 12.535.429,05 |
| 28/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,60 | 2,242498000 | 0,000000000 | 75.395,08 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,242498000 | 5.623.560,924796338 | 12.610.824,13 |

Saldo Anterior: R\$ 12.535.429,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 75.395,08

Saldo Atual: R\$ 12.610.824,13

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,46% | 0,54% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,60% | 0,69% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,06% | 1,23% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,532111500 | 174.551,519509000 | 441.984,52 |
| 07/02/2020 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 2,537629000 | 115.143,226216283 | 292.190,79 |
| 28/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,46 | 2,541313000 | 0,000000000 | 2.029,72 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,541313000 | 289.694,745725283 | 736.205,03 |

Saldo Anterior: R\$ 441.984,52

Aplicações: R\$ 292.190,79

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.029,72

Saldo Atual: R\$ 736.205,03

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,42% | 0,44% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,46% | 0,38% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,88% | 0,82% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|------------------|-----------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,532115000 | 29.627,767424714 | 75.020,92 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,36 | 2,541313000 | 0,000000000 | 272,51 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,541313000 | 29.627,767424714 | 75.293,43 |

Saldo Anterior: R\$ 75.020,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 272,51

Saldo Atual: R\$ 75.293,43

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,42% | 0,44% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,36% | 0,38% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,79% | 0,82% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Economica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF
Classe Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,532115000 | 1.213.334,832226034 | 3.072.303,33 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,36 | 2,541313000 | 0,000000000 | 11.160,25 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,541313000 | 1.213.334,832226034 | 3.083.463,58 |

Saldo Anterior: R\$ 3.072.303,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.160,25

Saldo Atual: R\$ 3.083.463,58

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,42% | 0,44% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,36% | 0,38% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,79% | 0,82% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 29,591470000 | 154.388,643871300 | 4.568.586,92 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (-) | -9,27 | 26,849495000 | 0,000000000 | -423.329,80 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 26,849495000 | 154.388,643871300 | 4.145.257,12 |

Saldo Anterior: R\$ 4.568.586,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 423.329,80)

Saldo Atual: R\$ 4.145.257,12

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,47% | -1,63% | 0,69% |
| Fevereiro | -9,27% | -8,43% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | -7,80% | -10,06% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 48700
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP CNPJ: 13.081.159/0001-20
 Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,816248800 | 2.444.708,538301300 | 6.884.899,63 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,81 | 2,839015900 | 0,000000000 | 55.658,86 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,839015900 | 2.444.708,538301300 | 6.940.558,49 |

Saldo Anterior: R\$ 6.884.899,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 55.658,86

Saldo Atual: R\$ 6.940.558,49

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,00% | 0,88% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,81% | 0,65% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,81% | 1,53% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
 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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,713270800 | 4.072.189,090722455 | 15.121.140,84 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 3,729645600 | 0,000000000 | 66.681,28 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,729645600 | 4.072.189,090722455 | 15.187.822,12 |

Saldo Anterior: R\$ 15.121.140,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 66.681,28

Saldo Atual: R\$ 15.187.822,12

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,40% | 0,26% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,44% | 0,45% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,84% | 0,71% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Investor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|------------------|------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,491509000 | 81.570,866486000 | 284.805,41 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 3,506834000 | 0,000000000 | 1.250,08 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,506834000 | 81.570,866486000 | 286.055,49 |

Saldo Anterior: R\$ 284.805,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.250,08

Saldo Atual: R\$ 286.055,49

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,25% | 0,26% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,44% | 0,45% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,69% | 0,71% | 1,42% |



Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,491509000 | 960.535,545388394 | 3.353.718,51 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 3,506834000 | 0,000000000 | 14.720,21 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,506834000 | 960.535,545388394 | 3.368.438,72 |

Saldo Anterior: R\$ 3.353.718,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.720,21

Saldo Atual: R\$ 3.368.438,72

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,25% | 0,26% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,44% | 0,45% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,69% | 0,71% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
 Classe Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,670945000 | 566.588,440328466 | 1.513.326,56 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,29 | 2,678728000 | 0,000000000 | 4.409,76 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,678728000 | 566.588,440328466 | 1.517.736,32 |

Saldo Anterior: R\$ 1.513.326,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.409,76

Saldo Atual: R\$ 1.517.736,32

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,04% | 0,03% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,29% | 0,32% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,25% | 0,35% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.577.503/0001-88

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,670945000 | 1.825.359,935547813 | 4.875.435,99 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,29 | 2,678728000 | 0,000000000 | 14.206,78 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,678728000 | 1.825.359,935547813 | 4.889.642,77 |

Saldo Anterior: R\$ 4.875.435,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.206,78

Saldo Atual: R\$ 4.889.642,77

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,04% | 0,03% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,29% | 0,32% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,25% | 0,35% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Investor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP
Classe Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.577.503/0001-88

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 2,670945000 | 2.008.707,419005674 | 5.365.147,04 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,29 | 2,678728000 | 0,000000000 | 15.633,76 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 2,678728000 | 2.008.707,419005674 | 5.380.780,80 |

Saldo Anterior: R\$ 5.365.147,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.633,76

Saldo Atual: R\$ 5.380.780,80

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,04% | 0,03% | 0,69% |
| Febrero | 0,29% | 0,32% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,25% | 0,35% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B CNPJ: 07.861.554/0001-22
 Nível de Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-----------------|-----------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 5,492253950 | 4.560,833974319 | 25.049,26 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,40 | 5,514381321 | 0,000000000 | 100,92 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 5,514381321 | 4.560,833974319 | 25.150,18 |

Saldo Anterior: R\$ 25.049,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 100,92

Saldo Atual: R\$ 25.150,18

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,26% | 0,26% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,40% | 0,45% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,67% | 0,71% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Investor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,491509000 | 2.503.408,697719270 | 8.740.674,00 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 3,506834000 | 0,000000000 | 38.364,74 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,506834000 | 2.503.408,697719270 | 8.779.038,74 |

Saldo Anterior: R\$ 8.740.674,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.364,74

Saldo Atual: R\$ 8.779.038,74

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,25% | 0,26% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,44% | 0,45% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,69% | 0,71% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Econômica Federal

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,012986000 | 364.596,511978000 | 1.098.524,19 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,63 | 3,013195400 | 0,000000000 | 6.915,66 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,013195400 | 364.596,511978000 | 1.105.439,85 |

Saldo Anterior: R\$ 1.098.524,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.915,66

Saldo Atual: R\$ 1.105.439,85

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,54% | 0,56% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,63% | 0,64% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,17% | 1,20% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Econômica Federal

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,012986000 | 2.187.579,071868000 | 6.591.145,12 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,63 | 3,031954000 | 0,000000000 | 41.494,00 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,031954000 | 2.187.579,071868000 | 6.632.639,12 |

Saldo Anterior: R\$ 6.591.145,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.494,00

Saldo Atual: R\$ 6.632.639,12

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,54% | 0,56% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,63% | 0,64% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,17% | 1,20% | 1,42% |



Relatório de Aplicação por Período
Fevereiro/2020

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: BANCO ITAÚ
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 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\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 23,702885000 | 132.792,556868181 | 3.147.566,69 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (-) | -9,79 | 21,381777000 | 0,000000000 | -308.225,86 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 21,381777000 | 132.792,556868181 | 2.839.340,83 |

Saldo Anterior: R\$ 3.147.566,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 308.225,86)

Saldo Atual: R\$ 2.839.340,83

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,19% | -1,63% | 0,69% |
| Fevereiro | -9,79% | -8,43% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | -9,98% | -10,06% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 19,261423419 | 253.762,184595000 | 4.887.820,89 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,65 | 19,386749063 | 0,000000000 | 31.802,90 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 19,386749063 | 253.762,184595000 | 4.919.623,79 |

Saldo Anterior: R\$ 4.887.820,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.802,90

Saldo Atual: R\$ 4.919.623,79

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,56% | 0,56% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,65% | 0,64% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,21% | 1,20% | 1,42% |



Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 6,178989259 | 826.097,583002000 | 5.104.448,09 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,44 | 6,205982839 | 0,000000000 | 22.299,33 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 6,205982839 | 826.097,583002000 | 5.126.747,42 |

Saldo Anterior: R\$ 5.104.448,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.299,33

Saldo Atual: R\$ 5.126.747,42

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,26% | 0,26% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,44% | 0,45% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,70% | 0,71% | 1,42% |

Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 3,400109285 | 1.592.395,126093730 | 5.414.317,45 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,30 | 3,410276692 | 0,000000000 | 16.190,53 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 3,410276692 | 1.592.395,126093730 | 5.430.507,98 |

Saldo Anterior: R\$ 5.414.317,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.190,53

Saldo Atual: R\$ 5.430.507,98

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,05% | 0,03% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,30% | 0,32% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,35% | 0,35% | 1,42% |



Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2020

Conta de Origem: 18810
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Investor: BANCO ITAÚ
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA CNPJ: 21.838.150/0001-49
Classe Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | | 17,584296000 | 326.754,749335991 | 5.745.752,24 |
| 08/02/2020 | RENTABILIDADE (+) | 0,26 | 17,629598000 | 0,000000000 | 14.802,64 |
| 29/02/2020 | SALDO ATUAL | | 17,629598000 | 326.754,749335991 | 5.760.554,88 |

Saldo Anterior: R\$ 5.745.752,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.802,64

Saldo Atual: R\$ 5.760.554,88

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2020 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,34% | 0,38% | 0,69% |
| Fevereiro | 0,26% | 0,29% | 1,42% |
| ACUMULADO | | | |
| | 0,60% | 0,67% | 1,42% |



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Fevereiro/2020

Total Saldo Anterior: R\$ 114.894.088,05

Total de Aplicações do Período: R\$ 292.190,79

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 11.467,63)

Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 229.755,33)

Saldo Atualizado: R\$ 114.945.055,88



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 2/2020

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|---------------------------------------|----------------|-------|---------------------|--------------|---------------|---|--------------------|--------|
| RURAL FIDC PREMIUM | RENDA FIXA | 0,12 | 39.392,082764000 | 1.313848280 | 142.476,37 | Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | 85.176.925,03 | 0,17 % |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP | RENDA FIXA | 5,36 | 1.601.822,377278000 | 3,921189400 | 6.267.461,34 | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 722.337.000,93 | 0,87 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III | RENDA FIXA | 0,38 | 202.183,486968000 | 2,181970070 | 441.158,32 | Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa | 880.076.235,05 | 0,05 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA | 2,24 | 1.169.828,121062000 | 2,242498000 | 2.623.337,22 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.419.154.798,69 | 0,03 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 | RENDA FIXA | 2,18 | 1.420.984,390153000 | 1,791136600 | 2.545.177,15 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 320.135.422,83 | 0,80 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA | 3,16 | 1.648.536,686037000 | 2,242498000 | 3.696.840,21 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.419.154.798,69 | 0,04 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENDA FIXA | 0,33 | 152.471,780214000 | 2,541313000 | 387.484,48 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 10.513.960.188,40 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENDA FIXA | 10,78 | 5.623.560,924796000 | 2,242498000 | 12.610.824,13 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.419.154.798,69 | 0,15 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENDA FIXA | 0,63 | 289.694,745725000 | 2,541313000 | 736.205,03 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 10.513.960.188,40 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENDA FIXA | 0,06 | 29.627,767425000 | 2,541313000 | 75.293,43 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 10.513.960.188,40 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENDA FIXA | 2,64 | 1.213.334,832226000 | 2,541313000 | 3.083.463,58 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 10.513.960.188,40 | 0,03 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX | RENDA VARIÁVEL | 3,54 | 154.388,643871000 | 26,849495000 | 4.145.257,12 | Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA | 2.262.526.519,52 | 0,18 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP | RENDA FIXA | 5,93 | 2.444.702,956241000 | 2,839015900 | 6.940.558,49 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 390.482.537,82 | 1,78 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B | RENDA FIXA | 12,98 | 4.072.189,090722000 | 3,729645600 | 15.187.822,12 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 463.252.702,59 | 3,28 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | RENDA FIXA | 0,24 | 81.570,866486000 | 3,506834000 | 286.055,49 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.609.422.706,56 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | RENDA FIXA | 2,88 | 960.535,545388000 | 3,506834000 | 3.368.438,72 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.609.422.706,56 | 0,05 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENDA FIXA | 1,30 | 566.588,440328000 | 2,678728000 | 1.517.736,32 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 2.293.876.669,47 | 0,07 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENDA FIXA | 4,18 | 1.825.359,935548000 | 2,678728000 | 4.889.642,77 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 2.293.876.669,47 | 0,21 % |



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. | COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|----------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENTA FIXA | 4,60 | 2.008.707,41 | 90006000 | 2,678728000 | 5.380.780,80 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 2.293.876.669,47 | 0,23 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B | RENTA FIXA | 0,02 | 4.560.833 | 974000 | 5,514381320 | 25.150,18 | Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa | 1.649.350.516,71 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | RENTA FIXA | 7,50 | 2.503.408,69 | 7719000 | 3,506834000 | 8.779.038,74 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.609.422.706,56 | 0,13 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | RENTA FIXA | 0,94 | 364.596,51 | 1978000 | 3,013195400 | 1.105.439,85 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 9.698.235.388,71 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | RENTA FIXA | 5,67 | 2.187.579,07 | 1868000 | 3,031954000 | 6.632.639,12 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 9.698.235.388,71 | 0,07 % |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO | RENTA VARIÁVEL | 2,43 | 132.792,55 | 686000 | 21,381777000 | 2.839.340,83 | Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA | 4.106.559.997,95 | 0,07 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI | RENTA FIXA | 4,20 | 253.762,18 | 4595000 | 19,386749060 | 4.919.623,79 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 4.537.919.668,21 | 0,11 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | RENTA FIXA | 4,38 | 826.097,58 | 3002000 | 6,205982840 | 5.126.747,42 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.284.654.664,10 | 0,08 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI | RENTA FIXA | 4,64 | 1.592.395,12 | 6094000 | 3,410276690 | 5.430.507,98 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 2.259.425.476,17 | 0,24 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | RENTA FIXA | 4,92 | 326.754,74 | 9336000 | 17,629598000 | 5.760.554,88 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | 5.092.614.949,01 | 0,11 % |

TOTAL INVESTIMENTOS

114.945.055,88

98,24



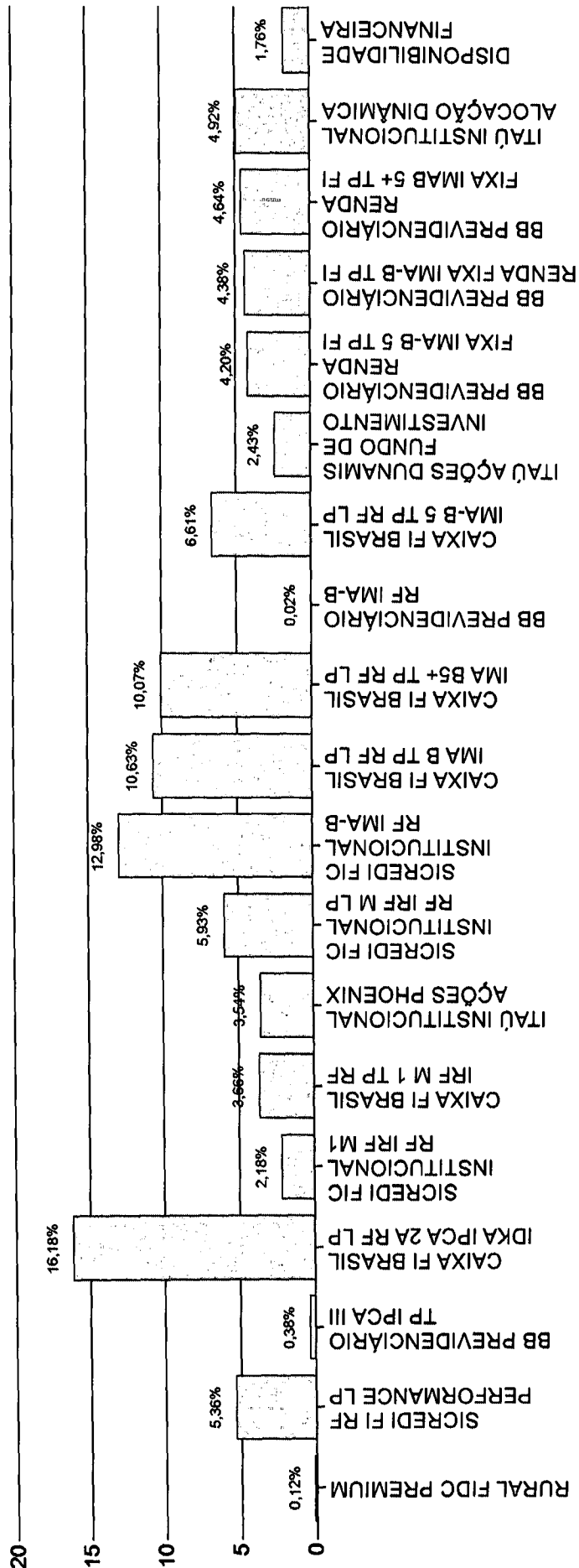
SerrapREV
 Instituto Municipal de Previdência Social
 dos Servidores de Tangará da Serra

2.064.155,65
 117.009.211,53

1,76
 100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Rub. X
 Fls. 87



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

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020

| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | ALOCÇÃO |
|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | RENDA FIXA | 5,00 % | 5,00 % | 0,12 % |
| Fundos de Índice Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 5,73 % |
| Fundos 100% TPF | RENDA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 60,38 % |
| Fundos de Renda Fixa | RENDA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 26,01 % |
| Fundo de Investimentos em Ações - FIA | RENDA VARIÁVEL | 20,00 % | 20,00 % | 5,97 % |
| Fundo Referenciado de Renda Fixa | RENDA FIXA | 40,00 % | 40,00 % | 0,02 % |
| | | | TOTAL | 98,24 % |

META ATUARIAL

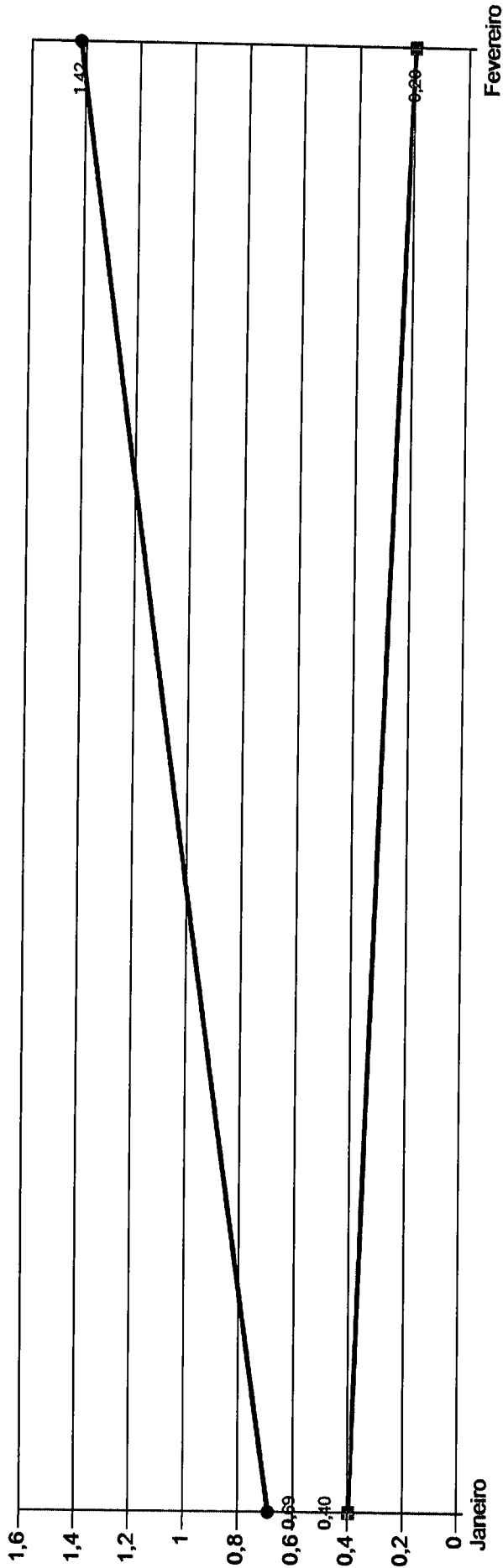
| | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTEIRA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTEIRA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
|-----------|--------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Janeiro | 114.440.011,31 | 0,00 | 0,00 | 454.076,74 | 114.894.088,05 | 0,40% | 0,40% | 0,6900 | -0,29% |
| Fevereiro | 114.894.088,05 | 292.190,79 | 11.467,63 | -229.755,33 | 114.945.055,88 | -0,20% | 0,20% | 1,4200 | -1,22% |



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

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
● META ATUARIAL



| | |
|------|----|
| Fis. | 89 |
| Rub. | K |




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: FEVEREIRO/2020

| Nº ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual) | MOTIVO DA AUSÊNCIA |
|---------|--|--------------------|
| 01. | OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO; | NÃO HOUE |
| 02. | NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I; | NÃO HOUE |
| 03. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR; | NÃO HOUE |
| 04. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04); | NÃO HOUE |
| 05. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR; | NÃO HOUE |
| 10. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XL; | NÃO HOUE |
| 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 |
| | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX; | NÃO HOUE |
| 22. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS; | NÃO HOUE |
| 24. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII; | NÃO HOUE |
| 25. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII; | NÃO HOUE |
| 27. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI; | NÃO HOUE |
| 28. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII; | NÃO HOUE |
| 29. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII; | NÃO HOUE |
| 30. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII; | NÃO HOUE |
| 31. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX; | NÃO HOUE |
| 32. | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX; | NÃO HOUE |
| 33. | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX; | NÃO HOUE |
| 34. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI; | NÃO HOUE |
| 35. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII. | NÃO HOUE |
| 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 |
| | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV; | NÃO HOUE |
| 42. | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV; | NÃO HOUE |
| 45. | NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014. | NÃO HOUE |
| 50. | NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO; | NÃO HOUE |

Tangará da Serra, 28 de Fevereiro de 2020.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Fls. 70
Rub. 2