



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

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2020



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

Índice

Balancete Mensal – MARÇO/2020

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	ofício de encaminhamento;	ITEM 54
2.	no balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	ITEM 54
3.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	ITEM 54
4.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	ITEM 54
5.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar;	ITEM 54
6.	balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 - (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	01
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 - (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	09 A 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 27
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;	28
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;	29
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;	30 A 31
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;	32 A 33
27.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	ITEM 54
28.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	ITEM 54
29.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	ITEM 54
30.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII.	ITEM 54
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010.	34 A 39
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	40
38.	no mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração - demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	40.1
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;	41 A 50
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração - aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	50:1 A 50.5
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.	51
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	52
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	53 A 55
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.	56
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;	ITEM 54
52.	relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	57 A 88
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	89 A 93
54.	Anexo xlv - justificativas	94

I - Início da Safra | S - Safra | F - Fim de Safra | E - Entressafra

PRODUTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Abacaxi	S	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E	I
Abobora	E	E	I	S	S	S	S	S	S	S	S	I
Abobrinha	E	E	I	S	S	S	S	S	S	S	S	E
Alface	F	E	E	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Almeirão	F	E	E	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Banana	S	S	S	S	S	S	S	S	F	E	E	I
Batata doce	E	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E	E
Berinjela	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E	E	E
Beterraba	E	I	S	S	S	S	S	S	S	S	S	F
Brócolis	E	I	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E
Cheiro Verde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Cenoura	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E	E	I
Chuchu	S	S	S	S	S	S	S	F	E	E	E	I
Couve Flor	E	I	S	S	S	S	S	S	S	F	E	E
Couve Folha	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Golaba	S	S	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E
Laranja	S	S	E	E	E	E	E	I	S	S	S	S
Limão	S	S	E	E	E	E	E	E	I	S	S	S
Mamão	S	S	S	S	S	S	S	F	E	E	E	I
Mandioca	E	E	I	S	S	S	F	E	E	E	E	E
Maracujá	S	S	S	S	S	S	F	E	E	I	S	S
Maxixe	S	S	S	S	F	E	E	E	E	E	E	I
Melancia	E	E	I	S	S	S	S	F	E	E	E	E
Melão	E	E	I	S	S	S	S	F	E	E	E	E
Pimentão Verde	E	S	S	S	S	S	F	E	E	E	E	S
Quiabo	S	E	E	E	E	E	E	I	S	S	S	S
Rabanete	E	E	I	S	S	S	S	F	E	E	E	E
Repolho verde	F	I	S	S	S	S	S	E	E	S	S	S
Pepino	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tomate	E	E	I	S	S	S	S	S	S	S	S	F
Vagem	I	S	S	S	S	S	S	S	S	F	E	E

PORTARIA Nº. 255/2020

O Prefeito Municipal de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, Exmo Sr. SIRINEU MOLETA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. – CONCEDER “LICENÇA MATERNIDADE” pelo período de 120 (Cento e Vinte) dias consecutivos, a contar da data de 31 de Março de 2020, com retorno em 28/07/2020, sem prejuízo de sua remuneração a senhora MICHELLI DE SOUZA CARDOSO, servidora efetiva, com matrícula no RH nº. 1854, admitida em 03/12/2018, nocargo de **Especialista da Saúde II – Fisioterapeuta**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura, de acordo com Lei Municipal nº. 218/99, Art. 77 e com a Constituição Federal.

Artigo 2º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 31/03/2020, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã MT, em 24 de Abril de 2020.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - MARÇO - SERRAPREV

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: MARÇO/2020					
INGRESSOS				DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.332.461,96	5.569.340,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.011.234,53	3.315.286,54
VINCULADA	7.337.976,52	5.569.340,32	VINCULADA	4.011.234,53	3.315.286,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.337.976,52	5.569.340,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.011.234,53	3.315.286,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.514,56				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.181.264,57	2.656.942,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.418.809,13	859.379,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	1.222.324,58	1.853.590,46	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0	1.500
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.403,20	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	43.045,22	32.617,32
PIS/PASEP A RECOLHER	23.598,72	18.844,72	CONSIGNAÇÕES	867.696,33	739.932,41

CONSIGNAÇÕES	921.938,07	784.507,60	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.508.067,58	85.329,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	110.575.495,16	92.758.269,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.121.548,77	280.318,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	100.227.267,08	89.074.906,21
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	9.226.679,31	3.403.044,67
TOTAL (V) = (II+III+IV)	124.005.538,82	96.932.935,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	124.005.538,82	96.932.935,63

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE
LICITAÇÃO Nº 035/2020**

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2020. A Secretaria Municipal Administração, através do Departamento de Compras, torna público que, por determinação do Sr. Prefeito, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico nº 141/PGM/2020, RATIFICA o Procedimento Administrativo nº 035/COMPRAS/SAD/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO COM ARAME PARA AJUSTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUJOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID19, através da empresa: ROSA CHÁ ATELIE EIRELI devidamente inscrita no CNPJ nº 36.589.524/0001-07 cujo valor é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, concomitante com a Lei Federal nº 13.979/2020 e Decretos 119/2017 e 128/2020. Tangará da Serra-MT, 23 de Abril de 2020. Eduardo Canedo de Souza Telles – Chefe Departamento de Compras.

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020**

AVISO DE ABERTURA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2020 -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA ZONA RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO,** conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Realização: **08 de Maio de 2020 às 09:00** no horário de Brasília. **Fundamento legal:** Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 355/2019. **Endereço Eletrônico:** www.comprasnet.gov.br. **Observação:** O Edital e seus anexos estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia **24 de Abril de 2020**, no link <http://www.tangaraserra.mt.gov/licitacao/> e na plataforma www.comprasnet.gov.br. Demais informações, poderão ser obtidas através do telefone 65-3311-4800, 65-311-4809. Tangará da Serra-MT, 23 Abril de 2020. Márcia Dourado Ferreira-Pregoeiro Oficial-Portaria nº 449/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 042/2020**

SÚMULA: "Regulamenta a Lei Municipal nº 1.547/2020, e abre Crédito Especial para atender demandas do Departamento de Agricultura, e dá outras providências".

O Senhor **VALTER KUHN**, Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto Crédito Especial no orçamento programa do LOA/2020, aprovado pela Lei Municipal nº 1.524/2020, bem como, incluir na LDO/2020, aprovada pela Lei Municipal nº 1504/2019, o valor de R\$ 25.000,00 (vinte e mil reais), na seguinte Funcional Programática:

06. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedenco)

001. Departamento de Agricultura e Pecuária

20. Agricultura

606. Extensão Rural

0005. Atividade Rural Sustentável

2.150. Fomento a Pecuária

4.4.90.52. Equipamentos e Materiais Permanentes

Fonte de Recursos: 0.1.00.000000 – Recursos Ordinários.

Meta Física: Aquisição de tanque suspenso para pecuária.

Art. 2º - O valor do Crédito Adicional Especial ora criado tem fulcro no artigo 43, Parágrafo 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e será anulado em R\$ 25.000,00 (vinte e mil reais), nas seguintes funcionais programáticas:

06. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedenco)

001. Departamento de Agricultura e Pecuária

20. Agricultura

606. Extensão Rural

0005. Atividade Rural Sustentável

2.100. Manutenção e Enc. da Secretaria de Agricultura e Pecuária

3.190.11. Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 15.000,00

4.4.90.52. Equipamentos e Materiais Permanentes R\$ 10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Terra Nova do Norte MT, 23 de abril de 2020.

Valter Kuhn

Prefeito Municipal

**CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO: 205.2020**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT

CONTRATADO: THAMARA ALVES REIS

OBJETO: PERMUTA DE AREA PARA INSTALACAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, CONFORME AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1523/2019 E 1545/2020.

VALOR: R\$ 90.000,00

VIGÊNCIA: 16.04.2020 ate 16/07/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
VINCULADA	7.332.461,96	5.569.340,32	VINCULADA
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.337.976,52	5.569.340,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.514,56	5.569.340,32	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.181.264,57	2.656.942,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	1.222.324,58	1.853.590,46	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.403,20	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE
PIS/PASEP A RECOLHER	23.598,72	18.844,72	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	921.938,07	784.507,60	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)	124.005.538,82	96.932.935,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			124.005.538,82
			96.932.935,63


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MÚNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/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	2.406.115,97	-7.299.790,18	
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.705.906,15	9.705.906,15	2.406.115,97	-7.299.790,18	
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	2.083.040,76	-6.311.365,39	
Contribuições Sociais	8.394.406,15	8.394.406,15	2.083.040,76	-6.311.365,39	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	11.500,00	11.500,00	5.300,21	-6.199,79	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	5.300,21	-6.199,79	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	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	317.775,00	-982.225,00	
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	317.775,00	-982.225,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fis. 00
 Rub. K



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
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. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	15.525.512,95	15.525.512,95	4.940.670,82	-10.584.842,13	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.525.512,95	15.525.512,95	4.940.670,82	-10.584.842,13	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.231.419,10	25.231.419,10	7.346.786,79	-17.884.632,31	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobilidade	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	
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.231.419,10	25.231.419,10	7.346.786,79	-17.884.632,31	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.231.419,10	25.231.419,10	7.346.786,79	-17.884.632,31	
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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.211.419,10	25.211.419,10	1.265.944,18	4.666.416,99	1.343.134,77	4.004.142,97	1.327.264,44	3.967.141,05	20.545.002,11		
DESPESAS CORRENTES	17.917.800,00	17.917.800,00	1.265.944,18	4.666.264,99	1.343.134,77	4.000.990,97	1.327.264,44	3.963.989,05	13.254.535,01		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.621.000,00	15.621.000,00	1.210.907,15	3.607.210,41	1.210.907,15	3.607.210,41	1.199.740,83	3.593.807,21	12.013.789,59		
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	55.037,03	1.056.054,58	132.227,62	393.780,56	127.523,61	370.181,84	1.240.745,42		
DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	55.848,00		
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00	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	7.091,56	2.365,07	7.091,56	2.365,07	7.091,56	12.908,44		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.231.419,10	25.231.419,10	1.268.309,25	4.673.508,55	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	20.557.910,55		
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	1.268.309,25	4.673.508,55	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	20.557.910,55		
SUPERÁVIT (IX)	25.231.419,10	25.231.419,10	1.268.309,25	2.673.278,24	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	17.884.632,31		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.231.419,10	25.231.419,10	1.268.309,25	7.346.786,79	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	17.884.632,31		

Fls. 04
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVS. DE TANGARA DA SERRA
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/2020

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

	INSCRITOS		LIQUIDADOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período	Até o Período (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)		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 (c)	No Período	Até o Período (d)	No Período	Até o Período (e)	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	0,00	0,00
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	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	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	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	0,00	0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2020

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREVI - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
ANEXO XXXI - MARÇO/2020

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	585.189,68
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	-
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	25.179,94
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	47.339,98
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	9.147,40
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	935.396,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	467,33
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	39.932,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	1.564,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	1.484,81
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	405.887,90
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	202,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	17.326,86
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	108.862,81
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	-
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	-
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	5.247,53
RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	105.980,89
TOTAL	2.359.872,47

TANGARÁ DA SERRA- MT, 31 DE MARÇO DE 2020.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 06
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTL. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO: MARÇO/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	147.945,89	202,78	0,00	202,78	26.221,73	0,00	121.124,16
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	137.253,57	17.326,86	0,00	17.326,86	63.730,01	0,00	73.523,56
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	2.036,01	2.036,01	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	600.000,00	0,00	1.577.800,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.584,10	0,00	1.584,10	4.692,30	4.692,30	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.152.215,70	177.792,70	0,00	177.792,70	529.979,78	206.789,67	1.829.025,59
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	177.792,70	0,00	177.792,70	529.979,78	206.789,67	1.829.025,59
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	177.792,70	0,00	177.792,70	529.979,78	206.789,67	1.829.025,59
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.152.215,70	177.792,70	0,00	177.792,70	529.979,78	206.789,67	1.829.025,59
8.9.0.0.0.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.158,68
8.9.0.0.0.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	1.325.057,02	108.862,81	0,00	108.862,81	323.190,11	0,00	1.001.866,91
8.9.0.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 21/11	0,00	66.929,89	0,00	66.929,89	206.789,67	206.789,67	0,00
Totais:	25.231.419,10	2.359.872,47	0,00	2.359.872,47	7.332.461,96	218.775,25	18.117.732,39

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

Lauba Pereira
LAUBA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Fis. *02*
 Rub. *K*



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: MARÇO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	765.435,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	432.803,31
DÍARIAS	7.950,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.505,17
DESpesas ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT);	3.105,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.668,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.242,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	23.598,72
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	1.268.309,25

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE MARÇO DE 2020.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fis. 09

Rub. K

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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	1.268.309,25	4.673.508,55	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	699.275,94	20.557.910,55
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	1.268.309,25	4.673.508,55	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	699.275,94	20.557.910,55
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.177.800,00	49.565,20	1.042.787,44	126.755,79	380.513,42	122.051,78	356.914,70	685.872,74	1.135.012,56
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177.800,00	49.565,20	1.042.787,44	126.755,79	380.513,42	122.051,78	356.914,70	685.872,74	1.135.012,56
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.177.800,00	49.565,20	1.042.787,44	126.755,79	380.513,42	122.051,78	356.914,70	685.872,74	1.135.012,56
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	7.000,00	0,00	38.004,81	12.668,27	38.004,81	12.668,27	38.004,81	0,00	121.995,19
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	160.000,00	0,00	38.004,81	12.668,27	38.004,81	12.668,27	38.004,81	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	4.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.242,77	6.728,31	2.242,77	6.728,31	2.242,77	6.728,31	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.242,77	6.728,31	2.242,77	6.728,31	2.242,77	6.728,31	0,00	45.000,00
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	11.650,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	7.950,00	8.350,00	7.950,00	8.350,00	7.950,00	8.350,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS	0,00	7.950,00	8.350,00	7.950,00	8.350,00	7.950,00	8.350,00	0,00	108.487,25
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS	0,00	1.422,93	6.512,75	1.422,93	6.512,75	1.422,93	6.512,75	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	207,42	207,42	207,42	207,42	207,42	207,42	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	0,00	5.719,25	806,75	5.719,25	806,75	5.719,25	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	806,75	180,00	150,00	180,00	150,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	150,00	124,76	124,76	124,76	124,76	124,76	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZAÇÃO	0,00	124,76	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	134,00	6.794,55	200,53	6.794,55	200,53	6.794,55	0,00	8.205,45
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	200,53	6.594,02	0,00	6.594,02	0,00	6.594,02	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	200,53	200,53	200,53	200,53	200,53	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	200,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	0,00	899.557,16	78.550,27	237.283,14	78.550,27	237.283,14	0,00	662.274,02
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.435.000,00	1.359,68	2.853,84	550,64	1.651,92	550,64	1.651,92	1.201,92	0,00
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.188,95	1.833,45	5.500,35	1.833,45	5.500,35	3.668,60	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B.MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B.MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	455,97	92,88	455,97	92,88	455,97	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	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 TANGARA DA SERRA

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	304,80	914,40	304,80	914,40	304,80	914,40	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	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
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/DONTOLOG P/BENEFICIOS	0,00	0,00	36.205,00	3.520,00	9.350,00	3.520,00	9.350,00	26.855,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.080,56	1.614,88	1.614,88	1.614,88	4.844,64	3.235,92	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	247,00	646,00	247,00	646,00	247,00	646,00	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	836.779,44	69.821,62	209.464,86	69.821,62	209.464,86	627.314,58	0,00
3.3.90.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	23.598,72	73.324,61	23.598,72	73.324,61	18.894,71	49.725,89	23.598,72	176.675,39
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	23.598,72	73.324,61	23.598,72	73.324,61	18.894,71	49.725,89	23.598,72	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	363,25	122,30	363,25	122,30	363,25	0,00	4.636,75
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	122,30	363,25	122,30	363,25	122,30	363,25	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
4.4.90.52.42.00.00 - 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									
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.819.000,00	1.218.744,05	3.630.721,11	1.218.744,05	3.630.721,11	1.207.577,73	3.617.317,91	13.403,20	12.188.278,89
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	15.819.000,00	1.218.744,05	3.630.721,11	1.218.744,05	3.630.721,11	1.207.577,73	3.617.317,91	13.403,20	12.188.278,89
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	9.210.000,00	744.420,86	2.194.037,37	744.420,86	2.194.037,37	744.420,86	2.194.037,37	0,00	7.015.962,63
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	7.920.000,00	671.175,86	1.999.665,91	671.175,86	1.999.665,91	671.175,86	1.999.665,91	0,00	5.920.334,09
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	29.967,75	59.935,50	29.967,75	59.935,50	29.967,75	59.935,50	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	92.349,54	278.499,80	92.349,54	278.499,80	92.349,54	278.499,80	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	548.858,57	1.631.262,86	548.858,57	1.631.262,86	548.858,57	1.631.262,86	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	73.245,00	194.371,46	73.245,00	194.371,46	73.245,00	194.371,46	0,00	1.015.628,54
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.039,15	192.931,36	73.039,15	192.931,36	73.039,15	192.931,36	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 1º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	205,85	1.440,10	205,85	1.440,10	205,85	1.440,10	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 SERVIDO	6.050.000,00	432.803,31	1.312.130,10	432.803,31	1.312.130,10	421.636,99	1.298.726,90	13.403,20	4.737.869,90

Fis. 11
Rub. K



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.050.000,00	432.803,31	1.312.130,10	432.803,31	1.312.130,10	421.636,99	1.298.776,90	13.403,20	4.737.869,90
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.484,81	5.430,94	1.484,81	5.430,94	1.484,81	5.430,94	0,00	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	384.857,05	1.169.814,50	384.857,05	1.169.814,50	379.672,63	1.162.393,20	7.421,30	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	33.235,14	104.819,61	33.235,14	104.819,61	27.253,24	98.837,71	5.981,90	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABOGO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	13.226,31	32.065,05	13.226,31	32.065,05	13.226,31	32.065,05	0,00	0,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P	259.000,00	21.014,71	63.038,13	21.014,71	63.038,13	21.014,71	63.038,13	0,00	195.961,87
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	84.000,00	6.203,25	18.609,75	6.203,25	18.609,75	6.203,25	18.609,75	0,00	65.390,25
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.257,83	9.773,49	3.257,83	9.773,49	3.257,83	9.773,49	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	1.641,61	4.924,83	1.641,61	4.924,83	1.641,61	4.924,83	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.303,81	3.911,43	1.303,81	3.911,43	1.303,81	3.911,43	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	175.000,00	14.811,46	44.428,38	14.811,46	44.428,38	14.811,46	44.428,38	0,00	130.571,62
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	14.811,46	44.428,38	14.811,46	44.428,38	14.811,46	44.428,38	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	20.505,17	61.515,51	20.505,17	61.515,51	20.505,17	61.515,51	0,00	238.484,49
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	20.505,17	61.515,51	20.505,17	61.515,51	20.505,17	61.515,51	0,00	238.484,49
3.3.90.98.01.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	20.505,17	61.515,51	20.505,17	61.515,51	20.505,17	61.515,51	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	25.231.419,10	1.268.309,25	4.673.508,55	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	699.275,94	20.557.910,55
Total Geral:	25.231.419,10	1.268.309,25	4.673.508,55	1.345.499,84	4.011.234,53	1.329.629,51	3.974.232,61	699.275,94	20.557.910,55

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

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: MARÇO/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	355,28	355,28	0,00	177,64	177,64	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148.161,66	148.161,66	0,00	77.368,38	77.368,38	0,00
000520	ISS	0,00	392,67	392,67	0,00	219,94	219,94	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.820,66	3.820,66	0,00	1.915,83	1.915,83	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	105.632,40	105.632,40	0,00	53.988,21	53.988,21	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	103.513,22	103.513,22	0,00	52.935,45	52.935,45	0,00
002352	UNIMED-SAMAE	0,00	3.059,97	3.059,97	0,00	1.894,36	1.894,36	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	107.442,27	107.442,27	0,00	54.241,70	0,00	54.241,70 C
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	16.378,60	16.378,60	8.189,34 C	8.189,30	16.378,60	0,04 C
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	2.326,42	2.326,42	0,00	1.163,21	1.163,21	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	118.977,81	118.977,81	0,00	59.783,09	59.783,09	0,00
TOTAL:		0,00	610.060,96	601.871,62	8.189,34 C	311.877,11	265.824,71	54.241,74 C

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de março de 2020

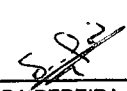
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

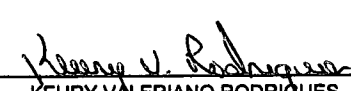
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

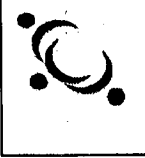


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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. AÇÔ	4.145.257,12	0,00	1.736.176,42	2.409.080,70
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.839.340,83	0,00	921.213,97	1.918.126,86
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	0,00	352.187,08	49.883,19	302.303,89
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	0,00	1.650.000,00	233.703,24	1.416.296,76
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	0,00	3.180.871,10	0,00	3.180.871,10
Total				6.984.597,95	5.183.058,18	2.940.976,82	9.226.679,31
Conta Corrente							
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	289.316,21	300.599,47	114.573,54	475.342,14
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	8.089,72	8.089,72	0,00
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	2.238,88	601.844,87	549.840,05	54.241,70
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	1.400.658,51	4.795.059,17	5.781.543,46	414.172,22
001	002056	7138-2	49488-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.488-0 -	11.467,83	0,00	11.467,83	0,00
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	8.291,34	340.035,57	348.326,90	0,01
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	352.187,08	177.792,70	352.187,08	177.792,70
Total				2.064.155,65	6.223.421,50	7.186.028,38	1.121.548,77
Aplicação Renda Fixa							
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.083.463,58	5.768,99	3.000.000,00	89.232,57
453	002083	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	142.476,37	0,00	360,44	142.115,93
748	002084	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICAÇÃO	6.267.461,34	19.382,00	0,00	6.286.843,34
001	002085	7138-2	49488-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49488-0 BB PRE	441.158,32	0,00	7.522,42	433.635,90
001	002087	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREV R	5.430.507,98	0,00	591.194,17	4.839.313,81
104	002088	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	4.889.842,77	0,00	533.392,07	4.356.250,70
748	002089	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.187.822,12	0,00	1.160.086,04	14.027.736,08
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	5.380.780,80	0,00	586.968,41	4.793.812,39
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	2.623.337,22	0,00	38.135,22	2.585.202,00
001	002073	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B	4.919.623,79	11.467,83	88.146,27	4.842.945,15
001	002074	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREVID	5.128.747,42	0,00	357.999,90	4.788.747,52
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.632.639,12	0,00	119.196,81	6.513.442,31
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.368.438,72	0,00	239.231,00	3.129.207,72
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	2.545.177,15	16.895,71	0,00	2.561.872,86
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	75.293,43	442,58	0,00	75.736,01
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	3.696.840,21	0,00	53.740,64	3.643.099,57
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	387.484,48	2.277,66	0,00	389.762,14
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	12.610.824,13	0,00	183.322,46	12.427.501,67
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.517.736,32	0,00	165.563,93	1.352.172,39
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.105.439,85	0,00	19.866,13	1.085.573,72
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	8.779.038,74	0,00	623.498,97	8.155.539,77
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	5.760.554,88	30.456,81	0,00	5.791.011,69
001	002090	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B	25.150,18	0,00	1.789,77	23.360,41
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	286.055,49	0,00	20.316,04	265.739,45
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	736.205,03	4.327,46	0,00	740.532,49
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	6.940.558,49	0,00	33.679,00	6.906.879,49
Total				107.960.467,93	90.818,84	7.824.009,69	100.227.267,08
Total Geral				117.009.211,53	11.497.298,52	17.931.014,89	110.575.495,16


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO - 01/03/2020 À 31/03/2020

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

Empenho	Processo	Data	Valor	Anuidado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pago	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000078		02/03/2020	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000079		02/03/2020	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.16.00.00	M.E DE VASCONCELOS EIRELI
000080		02/03/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.17.00.00	ROSANGELA DE SOUZA MATOS
000081		05/03/2020	207,42	0,00	0,00	207,42	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.01.02.00	AUTO POSTO FAVETTI
000082		05/03/2020	486,75	0,00	0,00	486,75	0,00	486,75	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTD
000083		05/03/2020	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	245,00	5,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.63.00.00	GRÁFICA ITA CARIMBOS
000084		06/03/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.01.00.00	LURDES MARIA BICCIÇO
000085		06/03/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.14.01.00.00	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
000086		06/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.14.01.00.00	DIDIMO AZEVEDO PAULA
000087		06/03/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.14.01.00.00	ELTON DA SILVA
000088		06/03/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.14.01.00.00	ELIO PEREIRA
000089		06/03/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.14.01.00.00	DELSON VALERIO NEVES JUNIO
000090		06/03/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	000007	3.3.90.14.01.00.00	ALEX CAMPOS FERNANDES
000091		06/03/2020	500,00	299,47	0,00	200,53	0,00	500,00	0,00	299,47	0,00	000009	3.3.90.33.05.00.00	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
000092		06/03/2020	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	000009	3.3.90.33.05.00.00	DIDIMO AZEVEDO PAULA
000093		16/03/2020	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
000094		19/03/2020	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.25.00.00	GENIS DIAS PUJO - ME
000095		18/03/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	93,10	1,90	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.20.00.00	GENIS DIAS PUJO - ME
000096		19/03/2020	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO
000097		24/03/2020	124,76	0,00	0,00	124,76	0,00	124,76	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/03/2020 À 31/03/2020

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
								Líquido	Desconto					
000098		24/03/2020	92,88	0,00	0,00	92,88	0,00	92,88	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000099		24/03/2020	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
000100		24/03/2020	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
000101		24/03/2020	1.303,81	0,00	0,00	1.303,81	0,00	30,72	1.273,09	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000102		24/03/2020	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
000103		24/03/2020	73.039,15	0,00	0,00	73.039,15	0,00	59.543,28	13.495,87	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000104		24/03/2020	205,85	0,00	0,00	205,85	0,00	205,85	0,00	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000105		24/03/2020	548.858,57	0,00	0,00	548.858,57	0,00	371.394,73	177.463,84	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000106		24/03/2020	92.349,54	0,00	0,00	92.349,54	0,00	68.618,73	23.730,81	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000107		24/03/2020	29.967,75	0,00	0,00	29.967,75	0,00	26.992,90	2.974,85	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000108		24/03/2020	12.668,27	0,00	0,00	12.668,27	0,00	8.089,72	4.578,55	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000109		24/03/2020	26.513,91	0,00	0,00	26.513,91	0,00	21.723,91	4.790,00	0,00	0,00	000026	3.1.90.05.56.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000110		24/03/2020	3.444,53	0,00	0,00	3.444,53	0,00	3.021,21	423,32	0,00	0,00	000026	3.1.90.05.61.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000111		24/03/2020	376.518,52	0,00	0,00	376.518,52	0,00	301.519,66	74.998,85	0,00	0,01	000026	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000112		24/03/2020	9.781,78	0,00	0,00	9.781,78	0,00	8.705,78	1.076,00	0,00	0,00	000026	3.1.90.05.61.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000113		24/03/2020	8.338,53	0,00	0,00	8.338,53	0,00	0,00	917,24	0,00	0,00	000026	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000114		24/03/2020	6.721,23	0,00	0,00	6.721,23	0,00	0,00	739,33	0,00	0,00	000026	3.1.90.05.56.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000115		27/03/2020	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	215,58	4,42	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.46.00.00	C.F. COMERCIO DE FECHADURA
000116		30/03/2020	2.242,77	0,00	0,00	2.242,77	0,00	0,00	2.242,77	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 03/2020



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 - 01/03/2020 À 31/03/2020

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
								Líquido	Desconto					
000117		30/03/2020	1.484,81	0,00	0,00	1.484,81	0,00	1.484,81	0,00	0,00	0,00	000026	3.1.90.05.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA - COMP. 03/2020.														
000118		30/03/2020	20.505,17	0,00	0,00	20.505,17	0,00	20.505,17	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 03/2020														
000119		30/03/2020	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 03/2020 - RENDIMENTOS														
000120		30/03/2020	23.546,25	0,00	0,00	23.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.546,25	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 03/2020 - CONTRIBUIÇÃO														
Total da Instituição:			1.268.908,72	599,47	0,00	1.268.309,25	0,00	921.274,76	310.632,04	599,47	37.001,92			
Total Geral:			1.268.908,72	599,47	0,00	1.268.309,25	0,00	921.274,76	310.632,04	599,47	37.001,92			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2020

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

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000092	02/03/2020	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 0022/2018, ADITIVO 01/2019. MARÇO/2020.										
000093	03/03/2020	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	000079	3.3.90.30.16.00.00	M.E DE VASCONCELOS EIRELLI
REFERENTE A COMPRA DE URNA EM ACRÍLICO PARA O SERRAPREV - 03/2020										
000094	03/03/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000080	3.3.90.30.17.00.00	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
COMPRA DE TINTA EPSON PARA IMPRESSORA DO SERRAPREV. - 03/2020										
000095	05/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										
000096	06/03/2020	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.										
000097	06/03/2020	207,42	0,00	0,00	207,42	0,00	0,00	000081	3.3.90.30.01.02.00	AUTO POSTO FAVETTI
COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM - 03/2020										
000098	06/03/2020	486,75	0,00	0,00	486,75	0,00	0,00	000082	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E MLTDA
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. -03/2020.										
000099	06/03/2020	250,00	5,00	0,00	245,00	0,00	0,00	000083	3.3.90.39.63.00.00	GRÁFICA ITA CARIMBOS
CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA O SERRAPREV. -03/2020										
000100	07/03/2020	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000084	3.3.90.39.01.00.00	LURDES MARIA BICCOIGO
ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TANGARA - 2020.										
000101	09/03/2020	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										
000102	09/03/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	000085	3.3.90.14.01.00.00	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.										
000103	09/03/2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	000086	3.3.90.14.01.00.00	DIDIMO AZEVEDO PAULA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.										
000104	09/03/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	000087	3.3.90.14.01.00.00	ELTON DA SILVA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.										
000105	09/03/2020	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	000088	3.3.90.14.01.00.00	ELIO PEREIRA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.										
000106	09/03/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	000089	3.3.90.14.01.00.00	DELSON VALERIO NEVES JUNIOR
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.										
000107	09/03/2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	000090	3.3.90.14.01.00.00	ALEX CAMPOS FERNANDES
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.										
000108	09/03/2020	500,00	0,00	299,47	500,00	299,47	0,00	000091	3.3.90.33.05.00.00	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS/SC.										



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

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000109	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	000092	3.3.90.33.05.00.00	DIDIMO AZEVEDO PAULA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS/SC.										
000110	17/03/2020	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	000093	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 02/2020.										
000111	17/03/2020	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										
000112	19/03/2020	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	000094	3.3.90.30.25.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
APARELHOS PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV - 03/2020.										
000113	19/03/2020	95,00	1,90	0,00	93,10	0,00	0,00	000095	3.3.90.39.20.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA - 03/2020										
000114	20/03/2020	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	000096	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE FATURA 03/2020.										
000115	20/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										
000116	24/03/2020	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. MARÇO/2020.										
000117	24/03/2020	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 DO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. MARÇO/2020.										
000118	24/03/2020	57.253,73	858,81	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. MARÇO/2020										
000119	24/03/2020	3.520,00	140,80	0,00	3.379,20	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 N° 003/SERRAPREV/2018. MARÇO/2020.										
000120	25/03/2020	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 PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. MARÇO/2020.										
000121	25/03/2020	1.614,88	245,46	0,00	1.369,42	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. MARÇO/2020										
000122	25/03/2020	124,76	0,00	0,00	124,76	0,00	0,00	000097	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERRAPREV. - 03/2020										
000123	25/03/2020	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										
000124	25/03/2020	92,88	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	000098	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 03/2020.										



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 01/03/2020 A 31/03/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000125	25/03/2020	1.641,61	0,00	0,00	1.641,61	0,00	0,00	000099	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - FAPEM - COMP. 03/2020.										
000126	25/03/2020	3.257,83	974,22	0,00	2.283,61	0,00	0,00	000100	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - FAPEM - COMP. 03/2020.										
000127	25/03/2020	1.303,81	1.273,09	0,00	30,72	0,00	0,00	000101	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 03/2020.										
000128	25/03/2020	14.811,46	941,98	0,00	13.869,48	0,00	0,00	000102	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 03/2020.										
000129	25/03/2020	73.039,15	13.495,87	0,00	59.543,28	0,00	0,00	000103	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.										
000130	25/03/2020	205,85	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	000104	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE 13° PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.										
000131	25/03/2020	548.858,57	177.463,84	0,00	371.394,73	0,00	0,00	000105	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 03/2020.										
000132	25/03/2020	92.349,54	23.730,81	0,00	68.618,73	0,00	0,00	000106	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.										
000133	25/03/2020	29.967,75	2.974,85	0,00	26.992,90	0,00	0,00	000107	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 03/2020.										
000134	25/03/2020	12.668,27	4.578,55	0,00	8.089,72	0,00	0,00	000108	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 03/2020.										
000135	25/03/2020	26.513,91	4.790,00	0,00	21.723,91	0,00	0,00	000109	3.1.90.05.56.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2020										
000136	25/03/2020	3.444,53	423,32	0,00	3.021,21	0,00	0,00	000110	3.1.90.05.61.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA DE 13° SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2020.										
000137	25/03/2020	376.518,52	74.998,85	0,00	301.519,66	0,00	0,01	000111	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.										
000138	25/03/2020	9.781,78	1.076,00	0,00	8.705,78	0,00	0,00	000112	3.1.90.05.61.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA DE ABONO ANUAL - 13° AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.										
000139	25/03/2020	8.338,53	917,24	0,00	0,00	0,00	7.421,29	000113	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA SUPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.										
000140	25/03/2020	6.721,23	739,33	0,00	0,00	0,00	5.981,90	000114	3.1.90.05.56.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA SUPLEMENTAR DE SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2020.										
000141	26/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										
000142	30/03/2020	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020.										



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 01/03/2020 À 31/03/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000143	30/03/2020	220,00	4,42	0,00	215,58	0,00	0,00	000115	3.3.90.39.46.00.00	C.F. COMERCIO DE FECHADURAS LTDA-ME
000144	31/03/2020	2.242,77	2.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	000116	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 03/2020										
000145	31/03/2020	1.484,81	0,00	0,00	1.484,81	0,00	0,00	000117	3.1.90.05.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE AO BENEFÍCIO SALÁRIO FAMÍLIA - COMP. 03/2020.										
000146	31/03/2020	20.505,17	0,00	0,00	20.505,17	0,00	0,00	000118	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 03/2020										
000147	31/03/2020	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	000119	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 03/2020 - RENDIMENTOS										
000148	31/03/2020	23.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.546,25	000120	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 03/2020 - CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		1.348.099,31	311.877,11	599,47	997.220,28	599,47	37.001,92			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVS. DE TANGARÁ DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/03/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000082	02/03/2020	02/03/2020	2.236,86	0,00	2.236,86	002053	1527	04.122.0031	000070	3.3.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
000083	06/03/2020	06/03/2020	320,00	0,00	320,00	002358	131678	04.122.0031	000079	3.3.90.30.16.00.00	M.E DE VASCONCELOS EIRELLI
000084	09/03/2020	09/03/2020	9,50	0,00	9,50	002358	131678	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000085	06/03/2020	06/03/2020	486,75	0,00	486,75	002358	149548	04.122.0031	000082	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA
000086	06/03/2020	06/03/2020	150,00	0,00	150,00	002358	150394	04.122.0031	000088	3.3.90.30.17.00.00	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
000087	06/03/2020	06/03/2020	19,00	0,00	19,00	002358	149548	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000088	09/03/2020	09/03/2020	207,42	0,00	207,42	002358	178858	04.122.0031	000081	3.3.90.30.01.02.00	AUTO POSTO FAVETTI
000089	09/03/2020	09/03/2020	150,00	0,00	150,00	002358	179784	04.122.0031	000084	3.3.90.39.01.00.00	LURDES MARIA BICOIGO
000100	09/03/2020	09/03/2020	76,00	0,00	76,00	002358	8858	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000101	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	9784	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000102	09/03/2020	09/03/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000103	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000104	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000105	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000106	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000107	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000108	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000109	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000110	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000111	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000112	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000113	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000114	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000115	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000116	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000117	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000118	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000119	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000120	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000121	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000122	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000123	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000124	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000125	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000126	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000127	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000128	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000129	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000130	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000131	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000132	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000133	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000134	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000135	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000136	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000137	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000138	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000139	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000140	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000141	09/03/2020	09/03/2020	300,00	0,00	300,00	002358	506	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
000142	09/03/2020	09/03/2020									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/03/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000103	09/03/2020	09/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	002358	2134	04.122.0031	000087	3.3.90.14.01.00.00	ELTON DA SILVA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.											
000104	09/03/2020	09/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	002358	2764	04.122.0031	000088	3.3.90.14.01.00.00	ELIO PEREIRA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.											
000105	09/03/2020	09/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	002358	4152	04.122.0031	000089	3.3.90.14.01.00.00	DELSON VALERIO NEVES JUNIOR
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.											
000106	09/03/2020	09/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00	002358	5009	04.122.0031	000090	3.3.90.14.01.00.00	ALEX CARLOS FERNANDES
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.											
000107	09/03/2020	09/03/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	002358	5628	04.122.0031	000085	3.3.90.14.01.00.00	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.											
000108	09/03/2020	09/03/2020	500,00	0,00	500,00	002358	5020	04.122.0031	000091	3.3.90.30.05.00.00	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS/SC.											
000109	17/03/2020	17/03/2020	304,80	0,00	304,80	002358	9002	04.122.0031	000093	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 02/2020.											
000110	17/03/2020	17/03/2020	1.633,45	0,00	1.633,45	002358	5036	04.122.0031	000094	3.3.90.39.14.00.00	RAFAEL ONOFFRE CASTANHO DA SILVA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS 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, MARÇO/2020.											
000111	17/03/2020	17/03/2020	245,00	0,00	245,00	002358	2358	04.122.0031	000083	3.3.90.39.63.00.00	GRÁFICA ITA CARIMBOS
CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA O SERRAPREV. -03/2020											
000112	17/03/2020	17/03/2020	19,00	0,00	19,00	002358	5036	04.122.0031	000076	3.3.90.39.67.00.00	CADAXECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
000113	20/03/2020	20/03/2020	18.894,19	0,00	18.894,19	002358	0404	04.122.0031	000077	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 02/2020. CONTRIBUIÇÕES.											
000114	20/03/2020	20/03/2020	0,82	0,00	0,82	002358	0404	04.122.0031	000076	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 02/2020 - RENDIMENTOS											
000115	20/03/2020	20/03/2020	122,30	0,00	122,30	002358	746	04.122.0031	000096	3.3.91.39.44.00.00	SAMAÊ SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA ESG
REFERENTE FATURA 03/2020.											
000116	20/03/2020	20/03/2020	93,10	0,00	93,10	002358	0881	04.122.0031	000095	3.3.90.39.20.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA - 03/2020											
000117	20/03/2020	20/03/2020	134,00	0,00	134,00	002358	0881	04.122.0031	000094	3.3.90.30.25.00.00	GENIS DIAS PUDO - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/03/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
APARELHOS PARA MANUTENÇÃO DA CERCA ELÉTRICA DO SERRAPREV - 03/2020.											
000118	20/03/2020	20/03/2020	9,50	0,00	9,50	002358	0881	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
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. MARÇO/2020.											
000120	25/03/2020	25/03/2020	56.394,92	0,00	56.394,92	002358	3992	04.122.0031	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA L
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. MARÇO/2020.											
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.											
000122	25/03/2020	25/03/2020	400,64	0,00	400,64	002358	4335	04.122.0031	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 PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. MARÇO/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
ATENDER DESPESA COM PERÍCIAS MÉDICAS DO SERRAPREV - 01/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/SERRAPREV/2018 E PREGÃO Nº 003/SERRAPREV/2018. MARÇO/2020.											
000124	25/03/2020	25/03/2020	95,00	0,00	95,00	002358	2454	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											



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 01/03/2020 À 31/03/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000125	25/03/2020	25/03/2020	26.992,90	0,00	26.992,90	002053	147696	09.272.0031	000107	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000126	25/03/2020	25/03/2020	66.618,73	0,00	66.618,73	002053	147696	09.272.0031	000106	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000127	25/03/2020	25/03/2020	371.394,73	0,00	371.394,73	002053	147696	09.272.0031	000105	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000128	25/03/2020	25/03/2020	205,85	0,00	205,85	002053	147696	09.272.0031	000104	3.1.90.03.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000129	25/03/2020	25/03/2020	13.869,48	0,00	13.869,48	002053	147696	09.272.0031	000102	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 03/2020.											
000130	25/03/2020	25/03/2020	30,72	0,00	30,72	002053	147696	09.272.0031	000101	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 03/2020.											
000131	25/03/2020	25/03/2020	2.283,61	0,00	2.283,61	002053	147696	09.272.0031	000100	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - FAPEM - COMP. 03/2020.											
000132	25/03/2020	25/03/2020	64,16	0,00	64,16	002053	147696	09.272.0031	000099	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - FAPEM - COMP. 03/2020.											
000133	25/03/2020	25/03/2020	43.398,17	0,00	43.398,17	002053	147696	09.272.0031	000103	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000134	25/03/2020	25/03/2020	102,23	0,00	102,23	002053	147696	09.272.0031	000101	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.											
000135	26/03/2020	26/03/2020	92,88	0,00	92,88	002358	7575	04.122.0031	000098	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA. S
REFERENTE À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 03/2020.											
000136	26/03/2020	26/03/2020	12,76	0,00	12,76	002358	8050	04.122.0031	000097	3.3.90.30.22.00.00	M. C. MOURA - ME
REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERRAPREV. - 03/2020											
000137	26/03/2020	26/03/2020	1.369,42	0,00	1.369,42	002358	8050	04.122.0031	000096	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. MARÇO/2020.											
000138	26/03/2020	26/03/2020	6.089,72	0,00	6.089,72	002358	8050	04.122.0031	000106	3.1.90.11.07.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000139	26/03/2020	26/03/2020	9,50	0,00	9,50	002358	8050	04.122.0031	000078	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA 03/2020											
000140	27/03/2020	27/03/2020	2.723,91	0,00	2.723,91	002057	52	09.272.0031	000109	3.1.90.05.56.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
FOLHA DE SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2020											
000141	27/03/2020	27/03/2020	3.021,21	0,00	3.021,21	002057	52	09.272.0031	000110	3.1.90.05.61.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
FOLHA DE 13º SALÁRIO MATERNIDADE - 03/2020.											
000142	27/03/2020	27/03/2020	25.076,28	0,00	25.076,28	002057	51	09.272.0031	000111	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.											
000143	27/03/2020	27/03/2020	8.705,78	0,00	8.705,78	002057	51	09.272.0031	000112	3.1.90.05.61.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER. DE TANGARA DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/03/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
FOLHA DE ABONO ANUAL - 13º AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.											
000142	30/03/2020	30/03/2020	3.421,11	0,00	3.421,11	002057	9546	09.272.0031	000111	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 03/2020.											
000145	30/03/2020	30/03/2020	3.421,11	0,00	3.421,11	002057	9546	09.272.0031	000111	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.											
000146	30/03/2020	30/03/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	002359	4244	04.122.0031	000078	3.3.90.39.91.00.00	CADCA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFAS BANCÁRIA. 03/2020.											
000147	30/03/2020	30/03/2020	215,58	0,00	215,58	002358	4244	04.122.0031	000115	3.3.90.39.46.00.00	C F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA-MIE
SERVIÇOS DE TROCA DE SEGREDOS DA PORTA E DE COPIA DE CHAVES PARA O SERRAPREV.											
000148	31/03/2020	31/03/2020	20.505,17	0,00	20.505,17	000006	6	09.272.0031	000118	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO BENEFICIO SALARIO FAMILIA - COMP. 03/2020.											
000149	31/03/2020	31/03/2020	20.505,17	0,00	20.505,17	000006	6	09.272.0031	000118	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 03/2020											
Total Geral:			1.018.351,87	599,47	1.017.752,40						

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

LAURÁ 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 01/03/2020 À 31/03/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000137	25/03/2020	376.518,52	74.998,85	0,00	301.519,66	0,00	0,01	000111	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.										
000139	25/03/2020	8.338,53	917,24	0,00	0,00	0,00	7.421,29	000113	3.1.90.05.51.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA SUPLEMENTAR DE AUXÍLIO DOENÇA - 03/2020.										
000140	25/03/2020	6.721,23	739,33	0,00	0,00	0,00	5.981,90	000114	3.1.90.05.56.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
FOLHA SUPLEMENTAR DE SALARIO MATERNIDADE - 03/2020.										
000147	31/03/2020	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47	000119	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 03/2020 - RENDIMENTOS										
000148	31/03/2020	23.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.546,25	000120	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 03/2020 - CONTRIBUIÇÃO										
Total Geral:		415.177,00	76.655,42	0,00	301.519,66	0,00	37.001,92			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

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 DÓS SERV. DE TANGARA DA SERRA

ANULAÇÕES DE EMPENHOS EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/03/2020 À 31/03/2020

Anulação	Data	Valor	Empenho	Data Empenho	Despesa	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
000001	18/03/2020	299,47	000091	06/03/2020	000009	04.122.0031.2.550.3.3.90.33.00	500,00	200,53	HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
PELA GERAÇÃO AUTOMÁTICA GERADA PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
000001	20/03/2020	300,00	000092	06/03/2020	000009	04.122.0031.2.550.3.3.90.33.00	300,00	0,00	DIDIMO AZEVEDO PAULA
VALOR FOI DEVOLVIDO PELO SERVIDOR.									

Total Geral: 599,47

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2020

[Handwritten Signature]

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

[Handwritten Signature]

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 28
 Rub. K



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

DEMONSTRATIVOS DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
 PERÍODO: MARÇO/2020

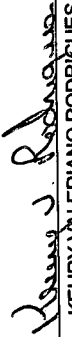
Nome do Responsável	Valor do Adiantamento	Total da Prestação	Saldo	Empenho	Finalidade	Data Empenho
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA	500,00	200,53	299,47	000091	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS/SC.	06/03/2020

Prestações		Histórico	
Data	Valor Prestação	Valor Prestação	Histórico
18/03/2020	200,53	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AUTORIZAÇÃO 02/2020.	

Nome do Responsável	Valor do Adiantamento	Total da Prestação	Saldo	Empenho	Finalidade	Data Empenho
DÍDIMO AZEVEDO PAULA	300,00	0,00	300,00	000092	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA FLORIANOPOLIS/SC.	06/03/2020
Total:	800,00	200,53	599,47			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2020


 LAUBA 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
DEMONSTRATIVOS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS
PERÍODO: MARÇO/2020

Nº NE	Data	Beneficiário	Valor	Destino da Viagem	Motivo da Viagem	Período da Viagem	Diárias
101029/03/2020			1.250,00	FLORIANOPOLIS	O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.	11/03/20 à 13/03/20	3,00
101029/03/2020			1.000,00	FLORIANOPOLIS	O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.	11/03/20 à 13/03/20	3,00
101029/03/2020			1.250,00	FLORIANOPOLIS	O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.	11/03/20 à 13/03/20	3,00
101029/03/2020			1.250,00	FLORIANOPOLIS	O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.	11/03/20 à 13/03/20	3,00
101029/03/2020			1.600,00	FLORIANOPOLIS	O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.	11/03/20 à 13/03/20	3,00
101029/03/2020			1.600,00	FLORIANOPOLIS	O SERVIDOR IRÁ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO, COM INICIO 11 DE MARÇO E ENCERRAMENTO 13 DE MARÇO.	11/03/20 à 13/03/20	3,00
			Total:				7.950,00

Fls. 30
Rub. K

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2020


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fis. 32
Rub. K

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 3/2020

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	1.200,75	
		12.668,27	4.578,55	8.089,72



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	1.200,75	
Total da Folha:				8.089,72

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



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 001/2020

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

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 31/03/2020

Período : Janeiro a Março

Ano: 2020

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

A atividade de gestão das aplicações dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social é desempenhada por gestão própria, de acordo com o amparo legal previsto no inciso I, do art. 15º, da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.922/2010.

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3922/2010, as que está sempre pautada nas condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez.

Na oportunidade informamos que este relatório atende às exigências estabelecidas no inciso V, do artigo 2º da Portaria do Ministério da Previdência Social n.º 345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 1º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.153.523,90			
Jan	R\$ 3.147.566,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.957,21)
Fevereiro	R\$ 2.839.340,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 308.225,86)
Março	R\$ 1.918.126,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 921.213,97)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.860.802,62			
Jan	R\$ 4.887.820,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.018,27
Fevereiro	R\$ 4.919.623,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.802,90
Março	R\$ 4.842.945,15	R\$ 11.467,63	R\$ 0,00	(R\$ 88.146,27)

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

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.411.752,58			
Janeiro	R\$ 5.414.317,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.564,87
Fevereiro	R\$ 5.430.507,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.190,53
Março	R\$ 4.839.313,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 591.194,17)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.091.211,57			
Janeiro	R\$ 5.104.448,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.236,52
Fevereiro	R\$ 5.126.747,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.299,33
Março	R\$ 4.768.747,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 357.999,90)

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 24.983,53			
Janeiro	R\$ 25.049,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,73
Fevereiro	R\$ 25.150,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,92
Março	R\$ 23.360,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.789,77)

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 448.266,35			
Janeiro	R\$ 450.171,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.904,88
Fevereiro	R\$ 441.158,32	R\$ 0,00	R\$ 11.467,63	R\$ 2.454,72
Março	R\$ 433.635,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.522,42)

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 18.732.185,77			
Janeiro	R\$ 18.817.820,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.634,91
Fevereiro	R\$ 18.931.001,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.180,88
Março	R\$ 18.655.803,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 275.198,32)

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

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.629.571,17			
Janeiro	R\$ 3.638.523,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.952,75
Fevereiro	R\$ 3.654.494,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.970,29
Março	R\$ 3.394.947,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 259.547,04)

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.719.167,21			
Janeiro	R\$ 8.740.674,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.506,79
Fevereiro	R\$ 8.779.038,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.364,74
Março	R\$ 8.155.539,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 623.498,97)

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.758.442,26			
Janeiro	R\$ 11.753.909,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.532,67)
Fevereiro	R\$ 11.788.159,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.250,30
Março	R\$ 10.502.235,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.285.924,41)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.648.056,08			
Janeiro	R\$ 7.689.669,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.613,23
Fevereiro	R\$ 7.738.078,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.409,66
Março	R\$ 7.599.016,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 139.062,94)

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.958.662,56			
Janeiro	R\$ 3.975.390,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.728,23
Fevereiro	R\$ 4.282.446,52	R\$ 292.190,79	R\$ 0,00	R\$ 14.864,94
Março	R\$ 1.295.263,21	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 12.816,69

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

	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 1.718.600,65	R\$ 2.002.187,08	R\$ 0,00	(R\$ 283.586,43)

	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 3.180.871,10	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 180.871,10

	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 4.502.531,27			
Janeiro	R\$ 4.568.586,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.055,65
Fevereiro	R\$ 4.145.257,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 423.329,80)
Março	R\$ 2.409.080,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.736.176,42)

	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.726.239,42			
Janeiro	R\$ 5.745.752,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.512,82
Fevereiro	R\$ 5.760.554,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.802,64
Março	R\$ 5.791.011,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.456,81

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 143.511,90			
Janeiro	R\$ 142.738,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 773,08)
Fevereiro	R\$ 142.476,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 262,45)
Março	R\$ 142.115,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 360,44)

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

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.231.175,44			
Janeiro	R\$ 6.252.039,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.863,99
Fevereiro	R\$ 6.267.461,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.421,91
Março	R\$ 6.286.843,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.382,00

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 15.061.514,63			
Janeiro	R\$ 15.121.140,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.626,21
Fevereiro	R\$ 15.187.822,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.681,28
Março	R\$ 14.027.736,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.160.086,04)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.816.692,09			
Janeiro	R\$ 6.884.899,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.207,54
Fevereiro	R\$ 6.940.558,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.658,86
Março	R\$ 6.906.879,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 33.679,00)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.521.720,96			
Janeiro	R\$ 2.533.568,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.847,31
Fevereiro	R\$ 2.545.177,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.608,88
Março	R\$ 2.561.872,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.695,71

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
1º Trimestre/2020	R\$ 109.453.946,39	R\$ 5.305.845,50	R\$ 3.011.467,63	(R\$ 7.280.442,79)



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

S/P

LAURA PEREIRA

CERTIFICADO

Laura Pereira

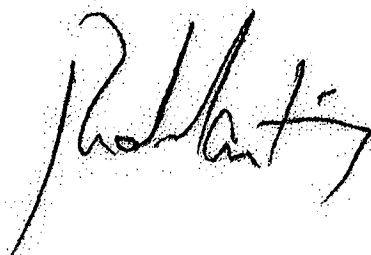
CGRPPS-3350

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: 03/2020

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 5.754.772,36
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 183.651,45
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 225.152,81
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON nº 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 83.158,18
TOTAL	R\$ 6.163.576,62

DATA: 31/03/2020



RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2020

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	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 ROSELEM	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	18/11/2016	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	18/12/2019	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	17/06/2013	2779,30
APOS. POR IDADE	MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	APOSENTADO	INATIVO	18/04/2012	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	18/04/2012	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: 29/04/2020

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	18/08/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	APOSENTADO	INATIVO	14/04/2014	3601,32
APOS. POR IDADE	NEUZA APARECIDA DO PRADO	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2012	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	18/08/2012	1046,00
APOS. POR IDADE	TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	18/09/2017	1742,11
APOS. POR IDADE	TEREZINHA MACEDO GOMES	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2013	1825,62
APOS. POR IDADE	UMBELINA MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2015	1789,15
APOS. POR IDADE	VIVALDO CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	ZAIR SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2013	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	7866,06
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	1152,88
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE JOMAR PAPA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1281,05
APOS. POR INVALIDEZ	MADALENA GOMES DUARTE	APOSENTADO	INATIVO	02/05/1998	1087,58
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	GENI 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	DIRLENE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2020	1528,49
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	18/12/2019	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

DATA: 29/04/2020

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. 42
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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	7236,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIZABET LIMA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2018	4048,98
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	16/06/2014	6672,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	19/12/2016	2582,11
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	3583,07
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 BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	29/02/2020	2811,13
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE DOMINGOS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2018	3621,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE FURTADO	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2020	7495,03
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

DATA: 29/04/2020

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 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
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	7666,08
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	01/06/2018	8660,31
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	9980,47
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	01/06/2016	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	3832,60
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	6411,88
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	10/06/2015	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

DATA: 29/04/2020

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	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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2015	6136,47
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	ABNER ALCANTARA DOS SANTOS	PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 40 HORAS	EFETIVO	14/03/2020	4293,94
AUXÍLIO-DOENÇA	ADEMIR MARTO	VIGIA	EFETIVO	07/12/2019	2002,77
AUXÍLIO-DOENÇA	ADEMIR MOREIRA DA SILVA	COZINHEIRO	EFETIVO	20/12/2019	3362,03
AUXÍLIO-DOENÇA	ADILA MATANA	CHEFE DO DEP APOIO ADM.E ACOES SAUDE	EFETIVO	31/01/2020	6807,35
AUXÍLIO-DOENÇA	ADRIANA SUSAN DE FRANÇA	AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	EFETIVO	18/02/2020	1625,00
AUXÍLIO-DOENÇA	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	PROFESSOR CFB - SFEF	EFETIVO	14/01/2020	4829,31
AUXÍLIO-DOENÇA	ANTONIO GESUAR SIMON	PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - CIENCIAS AGRICOLAS -	EFETIVO	19/03/2020	2591,34
AUXÍLIO-DOENÇA	APARECIDA BARROS DE SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	29/10/2019	2845,96
AUXÍLIO-DOENÇA	AROLDO MIGUEL FERREIRA CHAVES	PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 40 HORAS	EFETIVO	12/03/2020	3843,95
AUXÍLIO-DOENÇA	ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA	PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - GEOGRAFIA - SFEF - 2	EFETIVO	08/09/2019	511,87
AUXÍLIO-DOENÇA	ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA	PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - GEOGRAFIA - SFEF - 2	EFETIVO	05/03/2020	3327,16
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	816,05
AUXÍLIO-DOENÇA	BENEDITO DE SOUZA	TRABALHADOR BRAÇAL	EFETIVO	14/03/2020	1067,16
AUXÍLIO-DOENÇA	BIANCA CHEILA FERMINO FERREIRA MAIA	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EFETIVO	05/02/2020	701,28
AUXÍLIO-DOENÇA	CARLA DE FATIMA LINO SOARES	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS	EFETIVO	03/03/2020	4280,83

DATA: 29/04/2020

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/DÉPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
AUXÍLIO-DOENÇA	CARLOS DE SOUZA PEDROSA	PROFESSOR I CICLO E 3º E 4º - SIEF	EFETIVO	06/01/2020	7036,20
AUXÍLIO-DOENÇA	CARLOS ROBERTO DA SILVA	MOTORISTA	EFETIVO	14/01/2020	3176,95
AUXÍLIO-DOENÇA	CICERO SIDNEI LIRA	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS SEMEC	EFETIVO	10/03/2020	1450,42
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	2025,00
AUXÍLIO-DOENÇA	CRISTINA DA SILVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	23/11/2019	3265,12
AUXÍLIO-DOENÇA	CRISTINA DA SILVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	EFETIVO	22/03/2020	1399,35
AUXÍLIO-DOENÇA	CYNTIA PEREZ MONTERO OLIVEIRA	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EFETIVO	03/12/2019	93,50
AUXÍLIO-DOENÇA	CYNTIA PEREZ MONTERO OLIVEIRA	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EFETIVO	02/03/2020	2711,61
AUXÍLIO-DOENÇA	DANIEL FERNANDES TEIXEIRA	VIGIA	EFETIVO	05/03/2020	2522,09
AUXÍLIO-DOENÇA	DEBORA CANDIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	EFETIVO	11/01/2020	3873,82
AUXÍLIO-DOENÇA	DIVINO DE OLIVEIRA PINTO	MOTORISTA	EFETIVO	26/10/2019	4097,34
AUXÍLIO-DOENÇA	EDILSON LUIZ DA CRUZ	PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 20 HORAS	EFETIVO	28/12/2019	1903,90
AUXÍLIO-DOENÇA	EDSON GOMES DE SOUZA	MOTORISTA	EFETIVO	25/05/2019	3885,54
AUXÍLIO-DOENÇA	EDUARDO PEREIRA COSTA	MOTORISTA	EFETIVO	16/11/2019	3139,18
AUXÍLIO-DOENÇA	ELDA SANTOS OLIVEIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - UBSF JARDIM SANTA LU	EFETIVO	19/02/2020	1625,00
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	22/02/2020	4181,65
AUXÍLIO-DOENÇA	EMERSON FERREIRA RIBAS	OPERADOR DE ETA - SAMAE	EFETIVO	04/10/2019	3395,80
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	5050,93
AUXÍLIO-DOENÇA	EVANDRO LADEIA TRETTEL	AGENTE DE FISCALIZAÇÃO II	EFETIVO	26/03/2020	1010,19
AUXÍLIO-DOENÇA	EVERALDO ALVES DA SILVA	FISCAIS DE CONSUMO/LEITURIST A	EFETIVO	04/01/2020	3850,15
AUXÍLIO-DOENÇA	FELIPE BASSO	LUBRIFICADOR	EFETIVO	23/02/2020	5752,16
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	1126,59
AUXÍLIO-DOENÇA	GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	EFETIVO	13/02/2020	1895,79
AUXÍLIO-DOENÇA	GEIZEANE ALMEIDA MARQUES SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO II	EFETIVO	14/03/2020	2479,12

DATA: 29/04/2020

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. 46
Rub. K

**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	GILEIDE MARIA DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - UBSF JARDIM PARAISO	EFETIVO	11/03/2020	1083,33
AUXÍLIO-DOENÇA	IVANIA DE FATIMA SCHIRMER	PROFESSOR I CICLO E 3º E 4º - SIEF	EFETIVO	12/03/2020	1922,57
AUXÍLIO-DOENÇA	IVONA PEREIRA DA SILVA	ZELADOR	EFETIVO	24/12/2019	2739,86
AUXÍLIO-DOENÇA	JACINTO PAULO PEREIRA	TRABALHADOR BRAÇAL	EFETIVO	18/09/2019	858,30
AUXÍLIO-DOENÇA	JACINTO PAULO PEREIRA	TRABALHADOR BRAÇAL	EFETIVO	18/03/2020	858,30
AUXÍLIO-DOENÇA	JANICE BARRETO COSTA	NUTRICIONISTA	EFETIVO	28/02/2020	8659,43
AUXÍLIO-DOENÇA	JAQUELINE VIER	DIRETOR DE ESCOLA	EFETIVO	01/03/2020	7036,23
AUXÍLIO-DOENÇA	JOANITA MARIA MENDES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	EFETIVO	10/10/2019	5094,28
AUXÍLIO-DOENÇA	JOCENEIA ORMOND SAMPAIO	AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	EFETIVO	30/01/2020	1803,50
AUXÍLIO-DOENÇA	JOELI DO SOCORRO APARECIDA SIQUEIRA	PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - ARTES - SFEF - 40 HO	EFETIVO	05/12/2019	6136,43
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSE ANTONIO GARCIA NETO	MOTORISTA	EFETIVO	25/12/2019	3535,41
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA	PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL - 40 HORAS	EFETIVO	23/11/2019	3527,11
AUXÍLIO-DOENÇA	JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA	PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL - 40 HORAS	EFETIVO	21/03/2020	1763,55
AUXÍLIO-DOENÇA	JUCELIA DE OLIVEIRA	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	08/12/2019	239,41
AUXÍLIO-DOENÇA	JUCELIA DE OLIVEIRA	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	05/03/2020	1556,19
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	771,91
AUXÍLIO-DOENÇA	JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	12/03/2020	1333,29
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	04/02/2020	192,02
AUXÍLIO-DOENÇA	LEILA SANTOS ROMEIRO DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	EFETIVO	17/03/2020	1344,17
AUXÍLIO-DOENÇA	LENI ROBERTA DE SOUZA SANTOS	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	23/01/2020	2105,20
AUXÍLIO-DOENÇA	LISIANE FERREIRA GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	EFETIVO	22/02/2020	1798,83
AUXÍLIO-DOENÇA	LOURDES DIAS PIAU	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	15/02/2020	1462,80
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIANA GARCIA CAGNIN DE OLIVEIRA	PROFESSOR I CICLO E 3º E 4º - SIEF	EFETIVO	11/01/2020	3023,22
AUXÍLIO-DOENÇA	LUCIMAR DE MOURA CORREIA	AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	EFETIVO	21/01/2020	1625,00
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	641,86

DATA: 29/04/2020

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. 47
Rub. K

**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	MARCIA ALVES DE ALMEIDA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - UBSF CENTRO I	EFETIVO	15/03/2020	733,34
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA APARECIDA DA SILVA	AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS	EFETIVO	04/03/2020	1825,94
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA DELMA NOGUEIRA	GARI	EFETIVO	05/02/2020	1828,00
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ESTELA ALVES DE ASSIS	PROFESSOR GEOGRAFIA - SFEF	EFETIVO	03/12/2019	103,92
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA ESTELA ALVES DE ASSIS	PROFESSOR GEOGRAFIA - SFEF	EFETIVO	02/03/2020	3013,76
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA MADALENA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H	EFETIVO	23/02/2020	380,94
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA MADALENA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H	EFETIVO	09/03/2020	976,15
AUXÍLIO-DOENÇA	MARIA RAMOS DE OLIVEIRA	ZELADOR	EFETIVO	17/01/2020	3746,03
AUXÍLIO-DOENÇA	MARILDA GALDINO SOUZA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVO	05/03/2020	758,33
AUXÍLIO-DOENÇA	MARILDA SOARES DA SILVA	ENFERMEIRO	EFETIVO	30/01/2020	3822,00
AUXÍLIO-DOENÇA	MARILDA SOARES DA SILVA	ENFERMEIRO	EFETIVO	15/03/2020	4367,99
AUXÍLIO-DOENÇA	MARILEIDE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVO	08/10/2019	827,77
AUXÍLIO-DOENÇA	MARILEIDE DA SILVA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	EFETIVO	21/03/2020	413,89
AUXÍLIO-DOENÇA	MARISA MARCIA MONTICELLI COMIM	COORDENADOR DO ALBERGUE MUNICIPAL	EFETIVO	26/02/2020	4786,47
AUXÍLIO-DOENÇA	MARLENE SHILVIA LOPES SANTOS	CHEFE DE DEPTO ADM. E DE GER. DA PRODUÇÃO ANIMAL E	EFETIVO	26/01/2020	2045,61
AUXÍLIO-DOENÇA	MARTA CRISTINA NESSO	PROFESSOR DE EDUCACÃO INFANTIL	EFETIVO	08/11/2019	4662,45
AUXÍLIO-DOENÇA	MAURILIO DE ARAUJO	AGENTE DE FISCALIZAÇÃO II	EFETIVO	13/02/2020	9634,89
AUXÍLIO-DOENÇA	NAIR DOS SANTOS LARA	ZELADOR SEMEC	EFETIVO	03/01/2020	182,37
AUXÍLIO-DOENÇA	NAIR DOS SANTOS LARA	ZELADOR SEMEC	EFETIVO	03/03/2020	2553,06
AUXÍLIO-DOENÇA	NELSON DALLA PRIA	VIGIA	EFETIVO	16/02/2020	1921,57
AUXÍLIO-DOENÇA	NEUZA LENIR FILIPOWITZ	PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 20 HORAS	EFETIVO	29/02/2020	6305,58
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	RENATA PEREIRA DA CUNHA	PROFESSOR DE EDUCACÃO INFANTIL	EFETIVO	12/03/2020	1942,67
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	8396,56

DATA: 29/04/2020

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	RONALDO SANTOS SILVA	MOTORISTA	EFETIVO	28/12/2019	4961,68
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSANI MARIA CONTE	TELEFONISTA	EFETIVO	04/12/2019	2436,66
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 HORAS	EFETIVO	20/09/2018	204,70
AUXÍLIO-DOENÇA	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 20 HORAS	EFETIVO	03/03/2020	2865,76
AUXÍLIO-DOENÇA	RUTH MATHEUS ELER	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	23/09/2019	1382,90
AUXÍLIO-DOENÇA	RUTH MATHEUS ELER	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	21/03/2020	691,45
AUXÍLIO-DOENÇA	SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS - SIEF - 20 HORAS	EFETIVO	04/02/2020	5104,14
AUXÍLIO-DOENÇA	SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	MOTORISTA	EFETIVO	10/02/2020	4355,59
AUXÍLIO-DOENÇA	SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES	AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	EFETIVO	07/01/2020	3001,38
AUXÍLIO-DOENÇA	SILNEIA AMELIA DE ORLANDO RIBEIRO DE NUNES	TECNICO DE ENFERMAGEM	EFETIVO	08/02/2020	3517,84
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLENE APARECIDA QUINTAO APOLINARIO	ASSESSORIA DO APLIC	EFETIVO	22/12/2019	5980,20
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLENE APARECIDA QUINTAO APOLINARIO	ASSESSORIA DO APLIC	EFETIVO	21/03/2020	2980,09
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY CANELLI BENTO	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	EFETIVO	11/02/2020	78,48
AUXÍLIO-DOENÇA	SIRLEY CANELLI BENTO	APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL	EFETIVO	03/03/2020	1098,66
AUXÍLIO-DOENÇA	SONIA MARIA BOTARO ABELHA	PROFESSOR EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR INFANTIL	EFETIVO	29/11/2019	3023,22
AUXÍLIO-DOENÇA	STELAMAR DE SOUZA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	EFETIVO	28/01/2020	5746,73
AUXÍLIO-DOENÇA	SUELI IZIDORO DA SILVA MACEDO	DIRETOR DE ESCOLA	EFETIVO	03/02/2020	8448,65
AUXÍLIO-DOENÇA	TANIA VASSELLI DAMASCENO	PROFESSOR DAS SERIES FINAIS - MATEMATICA - SFEF	EFETIVO	19/02/2020	9120,35
AUXÍLIO-DOENÇA	TATIANA AVILA GRIGOLETTI	CHEFE DO DEP DE LICITACAO E CONTRATO	EFETIVO	05/01/2020	5980,47
AUXÍLIO-DOENÇA	THAIS CRISTINA DARINI DA SILVA	DIRETOR DE ESCOLA	EFETIVO	25/02/2020	1993,57
AUXÍLIO-DOENÇA	THAIS CRISTINA DARINI DA SILVA	DIRETOR DE ESCOLA	EFETIVO	11/03/2020	5183,28
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	3306,08
PENSÃO POR MORTE	ADRIANE JORGE DA SILVA / MARIA LAURA JORGE DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/02/2019	3306,08
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	4146,78
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	28/11/2017	1569,14
PENSÃO POR MORTE	EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/09/2019	1403,01

DATA: 29/04/2020

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
PENSÃO POR MORTE	JOAO MARIA DO NASCIMENTO FILHO / DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/05/1997	1499,83
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	JOSE SIMIAO FILHO / EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/01/2020	3129,00
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	452,87
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
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	1286,83
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	SOLANGE GOMES AMADO / MARIA RITA CAMPAROTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2019	21070,00
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	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	2345,73
SALÁRIO-MATERNIDADE	LARA FERNANDES FERREIRA	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - UBSF PARQUE FIGUEIRA	EFETIVO	11/02/2020	1625,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	MAIARA GANDOLFI	ENFERMEIRO	EFETIVO	19/11/2019	9162,32
SALÁRIO-MATERNIDADE	SANDRA MARA RODRIGUES	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS	EFETIVO	27/02/2020	2035,13
SALÁRIO-MATERNIDADE	SARAH MONALISA DA SILVA BOTELHO LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 H	EFETIVO	29/01/2020	3098,76
SALÁRIO-MATERNIDADE	VALDINEIA ESTEVAO RAMPIM	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 40 HORAS	EFETIVO	16/12/2019	5857,52

DATA: 29/04/2020

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. 50
Rub. K

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 3/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADAO GRACIANO DAL MORO	1 - APOSENTADO		10633,86		302791/2019
ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	1 - APOSENTADO		1539,46		5967/2014
ADELINA ROSA	1 - APOSENTADO		3429,01		1549316/2018
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
ALNO 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		3557,66		
AUREA TERESINHA MURARO ROSELEM	1 - APOSENTADO		2190,45		107220/2012
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		8885,25		1518461/2018
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		1868,11		45713/2019
CENI ANGELA KRUG	1 - APOSENTADO		4217,70		147052/2015
CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		7666,06		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		
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
DIANA SANTANA PESSOA	2 - PENSIONISTA		2475,46		
ELISABETH SIMON	1 - APOSENTADO		2183,56		
DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		3308,08		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		2470,22		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		234125/2018
ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	1 - APOSENTADO		7236,75		57380/2013
ELIZABET LIMA ANDRADE	1 - APOSENTADO		4048,96		277053/2018

DATA: 31/03/2020

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			
ELIZABETH DA SILVA SESTARI	1 - APOSENTADO		3102,94		200034/2019
ENALVA GOMES DE MATTOS	1 - APOSENTADO		4217,70		95613/2014
EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	1 - APOSENTADO		6672,87		148253/2014
EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	2 - PENSIONISTA		1045,00		94084/2020
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		98256/2015
GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2562,11		88820/2017
GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1585,10		89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1364,46	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
MA 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 TEREZINHA 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
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		1968,79		
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		2624,39		98116/2016
JOAO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		9838,93		335070/2013
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2272,94		
GINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		3655,69		
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA		675,65	103152/2012	
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO		2635,43		
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 SARÁIVA 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		53866/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		173436/2016

DATA: 31/03/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
LICELOTE ARTMANN FRANKE	1 - APOSENTADO	8097,98		128864/2012
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		57967/2016
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		1479440/2018
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 ANGELA 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	1496/2000	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		136905/2012
MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	1 - APOSENTADO	1371,23		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1301,52		301116/2013
MARIA JOSÉ 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	1610,50		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA	1581,43	2140/1997	5762-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO	2880,71		249092/2013
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA	1569,14		1546856/2018
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		956007/2016
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO	4325,44		136751/2014
MARLI AVELINO PORFIRIO	1 - APOSENTADO	4264,38		136700/2014

DATA: 31/03/2020

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	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA		REGISTRO TCE/MT	
MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	1 - APOSENTADO	3832,60		58963/2020
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1045,00		74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO	1236,51		66800/2015
MOACYR ALVES DA SILVA	1 - APOSENTADO	1641,61	1312	9132-1
NATALINO JOSÉ 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
NEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO	1303,81	1601/1998	6774-8/1998
OSCARILDO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA	2113,66		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	1532,30		59277/2014
RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	1 - APOSENTADO	6020,50		43311/2017
RUTH DURÃES 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	4025,87		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
SONIA 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	1825,62		
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	4295,15	491/2018	1477617/2018
VALDIR PEREIRA MACIEL	1 - APOSENTADO	2190,25	222/2004	6742-6/1999
VERA GODÓI 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		1566938/2018
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: 31/03/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR

194

742527,36

DATA: 31/03/2020

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. 505
Rub. K

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

CNPJ: 03.788.239/0001-66

Mês/Ano

03/2020

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

08/04/2020 08:47:54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 904 - SALARIO FAMILIA				
107533	ADRIANA JORGE DE MATOS	1.00	1,00	32,80
108669	ANA CLAUDIA DA SILVA	2.00	2,00	40,33
107554	ANDRESSA RAFAELA CARDOSO DE LIMA	1.00	1,00	32,80
108702	ANNE KATHIELLY SANTOS GALLI	1.00	1,00	14,21
107994	CARLA PATRÍCIA ARAÚJO CHAVES ANDREOTTI	2.00	2,00	3,10
002469	DANIEL FERNANDES TEIXEIRA	2.00	2,00	93,08
107508	EDILAINE GUTJAHR	1.00	1,00	18,58
108705	EDILAINE GUTJAHR	1.00	1,00	14,21
108711	ELENITA JANAINA MARTINS PEREIRA	2.00	2,00	28,42
107570	ELIZANGELA AVELINO PORFIRIO	1.00	1,00	32,80
107536	ELLEN CRISTINA CARVALHO CAMARGO	1.00	1,00	32,80
108673	ERIKA CRISTINA RIBEIRO	1.00	1,00	20,16
108707	GRAZIELLE VASSOLER GARCIA	1.00	1,00	14,21
108688	HELEN CRISTINA FRANÇA CAMPOS	1.00	1,00	20,16
107548	ILZA VIEIRA SANTOS ALVES	1.00	1,00	32,80
108666	JANAINA LIRA ESTOLANE	1.00	1,00	20,16
107524	JESSICA TAMILA GONCALVES	2.00	2,00	65,60
107388	JOSELHO BARBOZA DE OLIVERIA	2.00	2,00	65,60
108691	JOSIMERE FRANCISCA DE SOUZA FEITOSA	1.00	1,00	20,16
107485	KELLY OLIVEIRA DA SILVA	1.00	1,00	32,80
107389	LARICY SEVERINO DA COSTA	2.00	2,00	65,60
105144	LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO SOUZA	1.00	1,00	32,80
108199	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	1.00	1,00	32,80
107556	NARIELE PEREIRA DE SOUZA	1.00	1,00	32,80
107384	PAULA JESSICA MEDRADO DA SILVA	3.00	3,00	98,40
107594	ROSALIA DE ARAUJO COLOMBO	1.00	1,00	17,06
107383	ROSANA RIBEIRO DOS SANTOS	2.00	2,00	65,60
108689	ROSANGELA APARECIDA BARBOSA	1.00	1,00	20,16
107541	ROSANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA	3.00	3,00	98,40
108708	ROSIENE DOMINGOS MARCIANO	1.00	1,00	14,21
107571	SAMILA STEFANIA DE SOUZA GONÇALVES	1.00	1,00	32,80
107573	SANDRA FERREIRA DE ALMEIDA	2.00	2,00	65,60
108712	SOLANGE FERNANDES DE SA CUNHA	2.00	2,00	28,42
107569	TANIA CRISTINA VELOSO DE MOURA DE CARVALHO	2.00	2,00	65,60
108679	THIAGO LEMES MACHADO	1.00	1,00	20,16
107546	VANDERLEIA RIBEIRO MENDES	2.00	2,00	65,60
108698	VIVIANA DE CASTRO OLIVEIRA	2.00	2,00	28,42
107549	VIVIANE CARLA DE SOUZA	2.00	2,00	65,60
Total Evento: 38			56,00	1.484,81
Total Geral: 38			Total: 56,00	1.484,81



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: 3/2020

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER
ADAO DA SILVA LOPES	3 - AFASTADO	2378,91
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
HEBERSON DE JESUS TORRES	3 - AFASTADO	1452,76
JESSICA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	3 - AFASTADO	2856,09
JOEL MARCOS PEREIRA	3 - AFASTADO	23840,11
JOSE MARCOS SQUILLACE	3 - AFASTADO	7227,63
MARINE FERREIRA DOS SANTOS	3 - AFASTADO	1722,39
LUCINEIDE GONCALVES AGUIAR CABALLERO	3 - AFASTADO	3094,73
NILTON DOS REIS BARROS	3 - AFASTADO	7633,54
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: 31/03/2020

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. 52

Rub. 15



PAGAMENTO DO FLUXO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
COMPETÊNCIA: MARÇO / 2020 EMITIDO EM: 14/04/2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE TANGAR - MT
 CGC: 13.894.270/0001-91 BANCO: 104 AGÊNCIA: 02086- C/C: 00069-1

NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR
1001074089-6	1255	980,28	1001177569-3	2727	2.102,51	1004550217-7	2154	1.139,14	1022740380-3	1170	1.044,24
1027472280-9	38	945,92	1039723218-4	1099	747,11	1040158055-2	1862	831,19	1040791229-8	829	545,85
1041741813-7	2754	3.198,80	1042579379-3	1635	1.055,83	1082258277-9	392	959,57	1082258287-6	389	1.233,81
1064899289-3	802	1.273,65	1088181373-1	22	979,69	1089478607-9	77	993,28	1089650425-3	4333	869,59
1073101504-2	2757	1.052,24	1074428744-4	485	880,94	1077112484-5	69	2.895,20	1079472192-0	628	1.397,87
1080803045-8	809	1.057,53	1082678687-9	268	1.544,27	1085578509-5	1843	851,37	1085825821-4	820	1.453,73
1089974171-9	168	1.183,38	1089447029-7	1449	1.128,24	1115322816-7	3940	319,36	1200282088-2	1201	874,80
1201818887-8	873	1.807,50	1204857814-8	2055	717,23	1206387857-8	82	700,75	1207849036-0	5352	398,16
1210858401-9	49	924,04	1210855565-1	1045	909,86	1211462169-5	4303	591,00	1214234464-1	2118	892,00
1214845835-5	2751	853,74	1217513871-1	272	1.091,78	1218724977-2	23	970,15	1222092265-2	1122	1.157,49
1223077519-9	89	839,07	1227315452-8	299	886,73	1238936730-7	1015	797,67	1247579665-2	1269	784,35
1247579953-8	10340105201	783,17	1250403752-1	1971	823,88	1254984918-1	1865	903,18	1283298240-0	2485	706,18
1700434937-1	12	886,10	1700991837-1	855	415,02	1701005021-8	72	1.013,49	1701005081-1	1	3.583,88
1701005108-0	79	783,53	1701005149-4	1454	677,18	1701005169-9	284	916,00	1701005283-8	2752	1.383,48
1701908397-8	2143	1.022,85	1702031878-0	2140	980,37	1702107343-5	487	1.732,43	1702113159-1	2146	886,07
1702200188-7	697	2.832,92	1702244717-7	1239	754,83	1702253892-7	52	2.285,94	1702263738-9	1271	2.286,81
1702253805-9	692	640,49	1702253811-3	98	757,80	1702253814-8	1197	436,67	1702253848-2	865	2.679,00
1702253880-6	377	1.118,35	1702899948-5	28	886,80	1702900111-5	341	985,89	1702900132-8	350	701,32
1703021332-5	699	588,61	1703440474-5	696	628,56	1703577862-2	88	715,10	1703577885-1	378	633,37
1703577827-0	381	810,39	1704012520-8	858	1.775,41	1704179843-2	875	1.803,04	1704179701-3	739	1.641,24
1704179851-6	108	888,22	1705065388-8	376	884,21	1705085403-3	743	840,92	1705085427-0	1081	578,41
1705085477-7	1108	818,03	1705085497-1	1113	2.348,77	1705085508-0	1176	750,22	1705085524-2	1220	800,79
1705085530-7	1230	733,42	1705085539-0	1249	1.262,67	1800419344-2	685	1.965,87	1806804781-1	2745	528,54
1806805433-8	2030	1.710,23	1806812463-8	1125	527,33	1807185087-0	3990	496,25	1807213818-5	1662	654,43
1900079788-0	1841	813,58	1900537824-7	1542	642,32	1900882999-4	1874	831,94			
QUANTIDADE TOTAL 99						VALOR TOTAL R\$ 108.874,36					
QUANTIDADE DE GLOSA 0						VALOR DE GLOSA R\$ 0,00					
						VALOR LÍQUIDO R\$ 108.874,36					



Pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária
Competência: Março/ 2020 Emitido em: 14/04/2020

TANGARA DA SERRA - MT

NB	Valor	NB	Valor	NB	Valor	NB	Valor
1145523189	273,85	1153876571	887,93	1163878132	725,18	1163879058	551,37
1173820679	576,88	1180226540	607,18	1180227781	504,80	1180227961	737,85
1202726205	244,66	1218398776	141,01	1224885900	447,74	1259978633	188,85
1288973141	202,38	1296318888	274,57	1295319524	225,95	1318218993	292,77
1323840379	89,07	1323844293	242,81	1327531898	45,21	1327534093	251,45
1371042621	243,36	1371044489	224,93	1371044551	209,58	1371044875	286,61
1391714587	227,84	1391715079	165,87	1410690595	326,89	1410694841	389,91
1448470420	98,88	1448471813	282,74	1468890468	269,64	1495207657	230,01
1495208750	235,38	1507358223	210,95	1548721767	27,55	1635442149	49,98
1652189332	191,08	1681301028	635,17	1690575716	605,44	1690576534	422,22
1690577727	979,23	1731378280	52,39	1736000460	576,99	1743750533	358,32
1743752056	927,89	1753093535	324,05	1753093799	561,78	1753094736	262,48
1776811400	584,48	1801508248	471,83	1801508236	238,25	1804991209	447,98
1811008210	189,43	1828378011	940,90	1885151494	450,98	1935058786	319,15
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			

14/04/2020



Saldo da Compensação Previdenciária
Competência: MARÇO / 2020 Emitido em: 14/04/2020

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

RO:	Quantidade	Glossas Quit Div	Outras Glossas	Valor	RI:	Quantidade	Valor	Saldo a Receber	Mensagem
	99	0,00	0,00	106.874,36		56	20.505,17	86.369,19	

Fls. 55
Rub. K



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

Relatório de Aplicação por Período
Março/2020

Conta de Origem: 10000021
Administrador: Banco Rural S.A.
Custodiante: Banco Rural S.A.
Gestor: 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
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		1,313848280	39.392,082764317	142.476,37
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,25	1,310524460	0,000000000	-360,44
31/03/2020	SALDO ATUAL		1,310524460	39.392,082764317	142.115,93

Saldo Anterior: R\$ 142.476,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 360,44)

Saldo Atual: R\$ 142.115,93

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	0,38%	0,69%
Fevereiro	-0,18%	0,29%	1,42%
Março	-0,25%	0,34%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,98%	1,01%	1,97%

Fis. 52
Rub. K

Relatório de Aplicação por Período

Março/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,921189400	1.601.822,377277847	6.267.461,34
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,31	3,933315600	0,000000000	19.382,00
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,933315600	1.601.822,377277847	6.286.843,34

Saldo Anterior: R\$ 6.267.461,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.382,00

Saldo Atual: R\$ 6.286.843,34

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,33%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,25%	0,29%	1,42%
Março	0,31%	0,34%	1,97%
ACUMULADO			
	0,89%	1,01%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,181970071	202.183,486967727	441.158,32
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,71	2,144764188	0,000000000	-7.522,42
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,144764188	202.183,486967727	433.635,90

Saldo Anterior: R\$ 441.158,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.522,42)

Saldo Atual: R\$ 433.635,90

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,55%	0,29%	1,42%
Março	-1,71%	0,34%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,73%	1,01%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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: 14.386.928/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,242498000	1.169.828,121061817	2.623.337,22
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,45	2,209899000	0,000000000	-38.135,22
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,209899000	1.169.828,121061817	2.585.202,00

Saldo Anterior: R\$ 2.623.337,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 38.135,22)

Saldo Atual: R\$ 2.585.202,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,46%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,60%	0,69%	1,42%
Março	-1,45%	-1,21%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,40%	0,02%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		1,791138600	1.420.984,390153108	2.545.177,15
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,66	1,802886000	0,000000000	16.695,71
31/03/2020	SALDO ATUAL		1,802886000	1.420.984,390153108	2.561.872,86

Saldo Anterior: R\$ 2.545.177,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.695,71

Saldo Atual: R\$ 2.561.872,86

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,46%	0,38%	1,42%
Março	0,66%	0,60%	1,97%
ACUMULADO			
	1,58%	1,42%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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 IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,242498000	1.648.536,686036745	3.696.840,21
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,45	2,209899900	0,000000000	-53.740,64
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,209899900	1.648.536,686036745	3.643.099,57

Saldo Anterior: R\$ 3.696.840,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 53.740,64)

Saldo Atual: R\$ 3.643.099,57

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,46%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,60%	0,69%	1,42%
Março	-1,45%	-1,21%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,40%	0,02%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,541313000	152.476,487512005	387.484,48
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,556251000	0,000000000	2.277,66
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,556251000	152.476,487512005	389.762,14

Saldo Anterior: R\$ 387.484,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.277,66

Saldo Atual: R\$ 389.762,14

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
ACUMULADO			
	1,37%	1,42%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,242498000	5.623.560,924796338	12.610.824,13
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,45	2,209899999	0,000000000	-183.322,46
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,209899999	5.623.560,924796338	12.427.501,67

Saldo Anterior: R\$ 12.610.824,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 183.322,46)

Saldo Atual: R\$ 12.427.501,67

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,46%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,80%	0,69%	1,42%
Março	-1,45%	-1,21%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,40%	0,02%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,541313000	289.694,745725283	736.205,03
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,556251000	0,000000000	4.327,46
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,556251000	289.694,745725283	740.532,49

Saldo Anterior: R\$ 736.205,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.327,46

Saldo Atual: R\$ 740.532,49

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,46%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
ACUMULADO			
	1,47%	1,42%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,541313000	29.627,767424714	75.293,43
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,556251000	0,000000000	442,58
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,556251000	29.627,767424714	75.736,01

Saldo Anterior: R\$ 75.293,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 442,58

Saldo Atual: R\$ 75.736,01

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
ACUMULADO			
	1,37%	1,42%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodante: 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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,541313000	1.213.334,832226034	3.083.463,58
10/03/2020	RESGATE	0,00	2,545766000	1.178.427,239581328	-3.000.000,00
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,19	2,556251000	0,000000000	5.768,99
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,556251000	34.907,592644706	89.232,57

Saldo Anterior: R\$ 3.083.463,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 3.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 5.768,99

Saldo Atual: R\$ 89.232,57

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,38%	1,42%
Março	0,19%	0,60%	1,97%
ACUMULADO			
	0,97%	1,42%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		26,849495000	154.388,643871300	4.145.257,12
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-41,88	15,604002000	0,000000000	-1.736.176,42
31/03/2020	SALDO ATUAL		15,604002000	154.388,643871300	2.409.080,70

Saldo Anterior: R\$ 4.145.257,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.736.176,42)

Saldo Atual: R\$ 2.409.080,70

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,47%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	-9,27%	-8,43%	1,42%
Março	-41,88%	-29,90%	1,97%
ACUMULADO			
	-49,68%	-39,96%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,839015900	2.444.708,538301300	6.940.558,49
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,49	2,825239600	0,000000000	-33.679,00
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,825239600	2.444.708,538301300	6.906.879,49

Saldo Anterior: R\$ 6.940.558,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 33.679,00)

Saldo Atual: R\$ 6.906.879,49

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,00%	0,88%	0,69%
Fevereiro	0,81%	0,65%	1,42%
Março	-0,49%	-0,11%	1,97%
ACUMULADO			
	1,32%	1,42%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,729645600	4.072.189,090722455	15.187.822,12
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-7,64	3,444765400	0,000000000	-1.160.086,04
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,444765400	4.072.189,090722455	14.027.736,08

Saldo Anterior: R\$ 15.187.822,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.160.086,04)

Saldo Atual: R\$ 14.027.736,08

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,40%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,64%	-6,97%	1,97%
ACUMULADO			
	-6,80%	-6,26%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,506834000	81.570,866486000	288.055,49
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-7,10	3,257740000	0,000000000	-20.316,04
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,257740000	81.570,866486000	265.739,45

Saldo Anterior: R\$ 286.055,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.316,04)

Saldo Atual: R\$ 265.739,45

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
ACUMULADO			
	-6,42%	-6,26%	1,97%



Relatório de Aplicação por Período
Março/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,506834000	960.535,545388394	3.368.438,72
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-7,10	3,257774000	0,000000000	-239.231,00
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,257774000	960.535,545388394	3.129.207,72

Saldo Anterior: R\$ 3.368.438,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 239.231,00)

Saldo Atual: R\$ 3.129.207,72

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,89%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
ACUMULADO			
	-6,42%	-6,26%	1,97%

Fls. 72
 Rub. R

Relatório de Aplicação por Período

Março/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
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,678728000	566.588,440328466	1.517.736,32
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-10,91	2,386516000	0,000000000	-165.563,93
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,386516000	566.588,440328466	1.352.172,39

Saldo Anterior: R\$ 1.517.736,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 165.563,93)

Saldo Atual: R\$ 1.352.172,39

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,04%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,29%	0,32%	1,42%
Março	-10,91%	-10,93%	1,97%
ACUMULADO			
	-10,66%	-10,58%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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 IMA B5+ TP RF LP **CNPJ:** 10.577.503/0001-88
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,678728000	1.825.359,935547813	4.889.642,77
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-10,91	2,386516000	0,000000000	-533.392,07
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,386516000	1.825.359,935547813	4.356.250,70

Saldo Anterior: R\$ 4.889.642,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 533.392,07)

Saldo Atual: R\$ 4.356.250,70

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,04%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,29%	0,32%	1,42%
Março	-10,91%	-10,93%	1,97%
ACUMULADO			
	-10,66%	-10,58%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		2,678728000	2.008.707,419005674	5.380.780,80
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-10,91	2,386516000	0,000000000	-586.968,41
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,386516000	2.008.707,419005674	4.793.812,39

Saldo Anterior: R\$ 5.380.780,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 586.968,41)

Saldo Atual: R\$ 4.793.812,39

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,04%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,29%	0,32%	1,42%
Março	-10,91%	-10,93%	1,97%
ACUMULADO			
	-10,66%	-10,58%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU*	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		5,514381321	4.560,833974319	25.150,18
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-7,12	5,121960749	0,000000000	-1.789,77
31/03/2020	SALDO ATUAL		5,121960749	4.560,833974319	23.360,41

Saldo Anterior: R\$ 25.150,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.789,77)

Saldo Atual: R\$ 23.360,41

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,40%	0,45%	1,42%
Março	-7,12%	-6,97%	1,97%
ACUMULADO			
	-6,45%	-6,26%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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 CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,508834000	2.503.408,697719270	8.779.038,74
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-7,10	3,257774000	0,000000000	-623.498,97
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,257774000	2.503.408,697719270	8.155.539,77

Saldo Anterior: R\$ 8.779.038,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 623.498,97)

Saldo Atual: R\$ 8.155.539,77

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,25%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-7,10%	-6,97%	1,97%
ACUMULADO			
	-6,42%	-6,26%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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 IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,013195400	364.596,511978000	1.105.439,85
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,80	2,977466000	0,000000000	-19.866,13
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,977466000	364.596,511978000	1.085.573,72

Saldo Anterior: R\$ 1.105.439,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 19.866,13)

Saldo Atual: R\$ 1.085.573,72

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,54%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,63%	0,64%	1,42%
Março	-1,80%	-1,75%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,62%	-0,55%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,031954000	2.187.579,071868000	6.632.639,12
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,80	2,977466000	0,000000000	-119.196,81
31/03/2020	SALDO ATUAL		2,977466000	2.187.579,071868000	6.513.442,31

Saldo Anterior: R\$ 6.632.639,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 119.196,81)

Saldo Atual: R\$ 6.513.442,31

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,54%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,63%	0,64%	1,42%
Março	-1,80%	-1,75%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,62%	-0,55%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		21,381777000	132.792,556868181	2.839.340,83
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-32,44	14,444536000	0,000000000	-921.213,97
31/03/2020	SALDO ATUAL		14,444536000	132.792,556868181	1.918.126,86

Saldo Anterior: R\$ 2.839.340,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 921.213,97)

Saldo Atual: R\$ 1.918.126,86

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,19%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	-9,79%	-8,43%	1,42%
Março	-32,44%	-29,90%	1,97%
ACUMULADO			
	-42,43%	-39,96%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		19,388749063	253.762,184595000	4.919.623,79
13/03/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	19,080062626	601,026856300	11.467,63
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,79	19,039487363	0,000000000	-88.146,27
31/03/2020	SALDO ATUAL		19,039487363	254.363,211451300	4.842.945,15

Saldo Anterior: R\$ 4.919.623,79

Aplicações: R\$ 11.467,63

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 88.146,27)

Saldo Atual: R\$ 4.842.945,15

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,56%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,65%	0,64%	1,42%
Março	-1,79%	-1,75%	1,97%
ACUMULADO			
	-0,59%	-0,55%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2020

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodante: 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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		6,205982839	826.097,583002000	5.126.747,42
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-6,98	5,772620112	0,000000000	-357.999,90
31/03/2020	SALDO ATUAL		5,772620112	826.097,583002000	4.768.747,52

Saldo Anterior: R\$ 5.126.747,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 357.999,90)

Saldo Atual: R\$ 4.768.747,52

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,26%	0,26%	0,69%
Fevereiro	0,44%	0,45%	1,42%
Março	-6,98%	-6,97%	1,97%
ACUMULADO			
	-6,29%	-6,26%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/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\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		3,410276692	1.592.395,126093730	5.430.507,98
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	-10,89	3,039015716	0,000000000	-591.194,17
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,039015716	1.592.395,126093730	4.839.313,81

Saldo Anterior: R\$ 5.430.507,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 591.194,17)

Saldo Atual: R\$ 4.839.313,81

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,05%	0,03%	0,69%
Fevereiro	0,30%	0,32%	1,42%
Março	-10,89%	-10,93%	1,97%
ACUMULADO			
	-10,54%	-10,58%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2020

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: 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
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		17,629598000	326.754,749335991	5.760.554,88
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,53	17,722808000	0,000000000	30.456,81
31/03/2020	SALDO ATUAL		17,722808000	326.754,749335991	5.791.011,69

Saldo Anterior: R\$ 5.760.554,88

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.456,81

Saldo Atual: R\$ 5.791.011,69

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,34%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,26%	0,29%	1,42%
Março	0,53%	0,34%	1,97%
ACUMULADO			
	1,13%	1,01%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
11/03/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,937710000	851.520,609379000	1.650.000,00
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,663256000	0,000000000	-233.703,24
31/03/2020	SALDO ATUAL		1,663256000	851.520,609379000	1.416.296,76
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.650.000,00

Aplicações: R\$ 1.650.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 233.703,24)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-8,43%	1,42%
Março	0,00%	-29,90%	1,97%
ACUMULADO			
	0,00%	-39,96%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMINCA FEDERAL
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
11/03/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,416151000	878.181,321610190	3.000.000,00
31/03/2020	RENTABILIDADE (+)	0,00	3,822112000	0,000000000	180.871,10
31/03/2020	SALDO ATUAL		3,822112000	878.181,321610190	3.180.871,10
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 3.000.000,00

Aplicações: R\$ 3.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 180.871,10

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,89%
Fevereiro	0,00%	0,00%	1,42%
Março	0,00%	5,47%	1,97%
ACUMULADO			
	0,00%	5,47%	1,97%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
11/03/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,937710000	181.754,276955000	352.187,08
31/03/2020	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,663256000	0,000000000	-49.883,19
31/03/2020	SALDO ATUAL		1,663256000	181.754,276955000	302.303,89
29/02/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 352.187,08

Aplicações: R\$ 352.187,08

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 49.883,19)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	-1,63%	0,69%
Fevereiro	0,00%	-8,43%	1,42%
Março	0,00%	-29,90%	1,97%
ACUMULADO			
	0,00%	-39,96%	1,97%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 114.945.055,88
Total de Aplicações do Período: R\$ 5.013.654,71
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 3.000.000,00)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 7.504.764,20)
Saldo Atualizado: R\$ 109.453.946,39



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,13	39.392,082764000	1,310524460	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	84.961.441,47	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,69	1.601.822,377278000	3,933315600	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	727.709.177,20	0,86 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,39	202.183,486968000	2,144764190	Art. 7º, III, "b" - Fundos de Índice Renda Fixa	865.069.606,77	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,34	1.169.828,121062000	2,209899000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.199.299.170,30	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,32	1.420.984,390153000	1,802886000	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	322.960.196,88	0,79 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,29	1.648.536,686037000	2,209899000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.199.299.170,30	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,35	152.471,780214000	2,556251000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.517.651.272,61	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	11,24	5.623.560,924796000	2,209900000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.199.299.170,30	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,67	289.694,745725000	2,556251000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.517.651.272,61	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	29.627,767425000	2,556251000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.517.651.272,61	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,08	34.907,592645000	2,556251000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.517.651.272,61	0,00 %
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,18	154.388,643871000	15,604002000	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.314.153.409,58	0,18 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	6,25	2.444.702,956241000	2,825239600	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	383.986.133,76	1,80 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	12,69	4.072.189,090722000	3,444765400	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	410.413.113,31	3,42 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,24	81.570,866486000	3,257740000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.890.819.394,91	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,83	960.535,545388000	3,257774000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.890.819.394,91	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,22	566.588,440328000	2,386516000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.935.373.241,51	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,94	1.825.359,935548000	2,386516000	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.935.373.241,51	0,23 %

Fls. 89
Rub. K



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	4,34	2.008.707,419006000	2,386516000	4.793.812,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.935.373.241,51	0,25 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENTA FIXA	0,02	4.560,833974000	5,121960750	23.360,41	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.522.221.858,52	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENTA FIXA	7,38	2.503.408,697719000	3,257774000	8.155.539,77	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.890.819.394,91	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,98	364.596,511978000	2,977466000	1.085.573,72	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.363.308.744,85	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	5,89	2.187.579,071868000	2,977466000	6.513.442,31	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.363.308.744,85	0,07 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENTA VARIÁVEL	1,73	132.792,556868000	14,444536000	1.918.126,86	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	2.717.755.336,40	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENTA FIXA	4,38	254.363,211451000	19,039487360	4.842.945,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.397.326.460,64	0,11 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENTA FIXA	4,31	826.097,583002000	5,772620110	4.768.747,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.743.378.118,49	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENTA FIXA	4,38	1.592.395,126094000	3,039015720	4.839.313,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.940.264.057,52	0,25 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENTA FIXA	5,24	326.754,749336000	17,722808000	5.791.011,69	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	5.019.962.419,71	0,12 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	1,28	851.520,609379000	1,663256000	1.416.296,76	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	447.022.607,99	0,32 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENTA VARIÁVEL	2,88	878.181,321610000	3,622112000	3.180.871,10	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	876.229.505,18	0,36 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENTA VARIÁVEL	0,27	181.754,276955000	1,663256000	302.303,89	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	477.022.607,99	0,06 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,99			109.453.946,39			

- 10:08:16

Página: 2 de 5

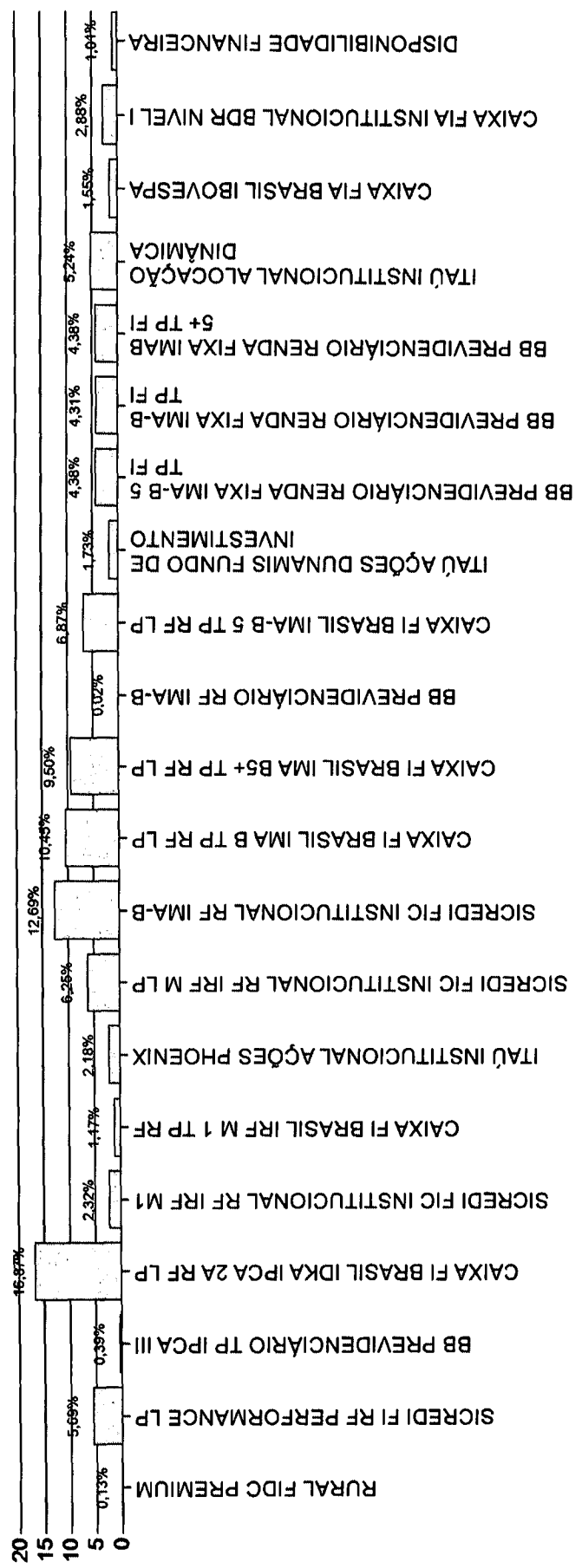
Rua (38) João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra - MT
Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br – Site: www.serraprev.com.br -Fone: (65) 3311.4881 ou (65) 99921 1037

Fis. 90
Rub. K

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1,01 1.121.548,77

TOTAL GERAL 100,00 110.575.495,16

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls. 92
 Rub. K



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

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

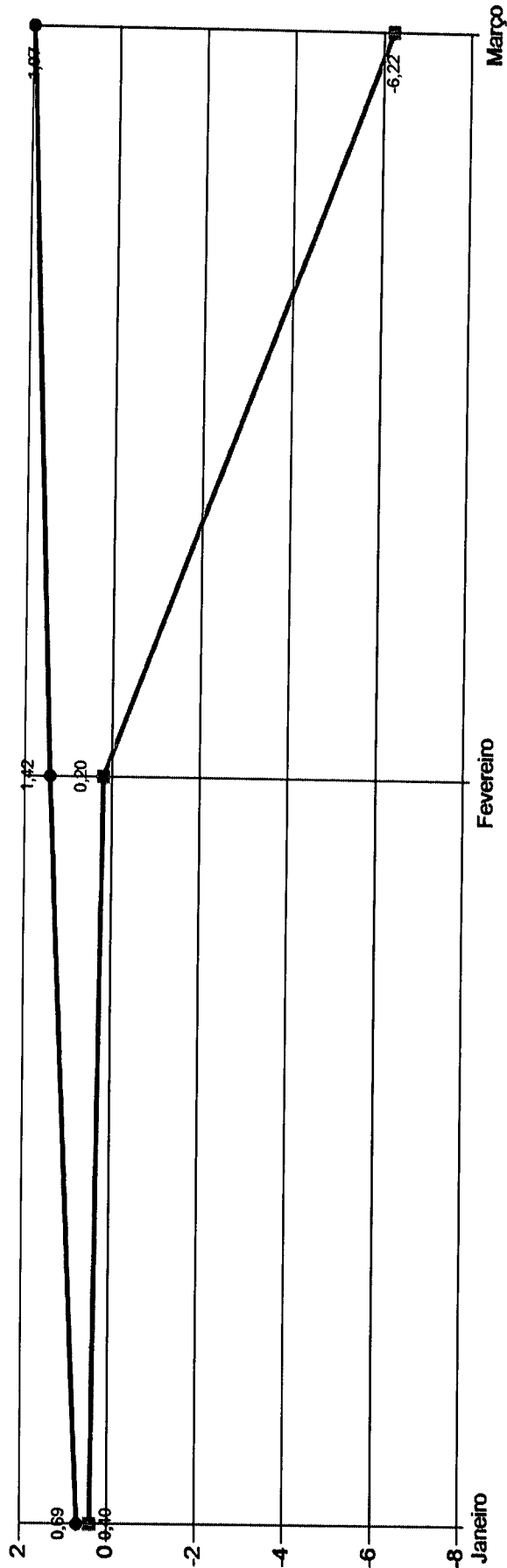
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,13 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	6,08 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	57,93 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	26,49 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	6,79 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	0,02 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	1,55 %
			TOTAL	98,99 %

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%
Março	114.945.055,88	5.013.654,71	3.000.000,00	-7.504.764,20	109.453.946,39	-6,42%	-6,22%	1,9700	-8,19%

Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA
 ● META ATUARIAL



Fls. 93
 Rub. 11



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: MARÇO/2020

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUEVE
02.	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUEVE
03.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
10.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XI;	NÃO HOUEVE
12.	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	NÃO HOUEVE
13.	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO HOUEVE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
20.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUEVE
21.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUEVE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUEVE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUEVE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUEVE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUEVE
29.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO HOUEVE
30.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO HOUEVE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUEVE
32.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUEVE
33.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUEVE
34.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUEVE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
40.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUEVE
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 HOUEVE
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 HOUEVE
46.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUEVE
47.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVA E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUEVE

Tangará da Serra, 31 de Março de 2020.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Fls. 94

Rub. K