



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

# **BALANCETE MENSAL**

**AGOSTO/2020**



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

Índice

Balancete Mensal – AGOSTO/2020

(conforme Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT – 4ª 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;	14 A 16
13.	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	17 A 19
14.	extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	
15.	demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	20
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;	21 A 29
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	ITEM 54
18.	justificativa da anulação dos empenhos;	ITEM 54
19.	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	ITEM 54
20.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	ITEM 54
21.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	ITEM 54
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	ITEM 54
23.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	ITEM 54
24.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	ITEM 54
25.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	ITEM 54
26.	resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	30 A 31
27.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	ITEM 54
28.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	ITEM 54
29.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	ITEM 54
30.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII.	ITEM 54
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010.	ITEM 54
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	32
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;	33
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;	34 A 39
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	40 A 44
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	45
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	46 A 48
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.	49
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;	50 A 57
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;	58 A 90
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, inc isos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	91 A 95
54.	Anexo xlv – justificativas	96

DE) DO MUNICÍPIO DE TABAPORÁ – MT, bem como na Cláusula Segunda do Contrato nº 051/2020.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste processo administrativo correrão por conta da – LOA/2020, dotações orçamentárias como segue abaixo:

Dotação Finalidade

11 00200 15 451 0015 1089 449051 030000000 R\$ 1.250.000,00 Obras e Instalações

#### CLAUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais Clausulas e Artigos do Contrato em Referência, não alteradas por esse instrumento, permanecem inalteradas e são, pelo presente Termo Aditivo, Ratificadas.

#### CLAUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Tabaporá/MT, para dirimir questões oriundas deste Termo Aditivo não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

#### CLAUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. É parte integrante deste Termo Aditivo independente de transcrição: o Edital da Tomada de Preços nº 003/2019, e a proposta da CONTRATADA.

6.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

6.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (Três) vias de igual teor e forma, impressas em um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Tabaporá - MT, 24 de Setembro de 2020.

Município de Tabaporá/MT

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal

CONTRATANTE VM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP

CNPJ Sob nº 08.225.968/0001-28

Bamabé Padilha da Silva Filho

CONTRATADO

Edileusa Maria Lolato

CPF Sob nº 034.079.511-59

Testemunha Alessandra Ferreira da Silva

CPF Sob nº 867.398.751-20

Testemunha

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

#### DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2020

O Prefeito Tangará da Serra, Prof. Fábio Martins Junqueira, convida a população em geral e demais interessados a participar da audiência pública de apresentação do relatório de gestão fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2020, previsto no § 4º art. 9º e art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000).

#### Formas de participação:

Presencial: Máximo de 20 pessoas;

Facebook: <https://www.facebook.com/prefeituramunicipaldetang...>

Data: 30 de Setembro de 2020

Horário: 17:00

Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (Av. Brasil nº 2351-N Bairro Jardim Europa – Tangará da Serra-MT)

#### Observação

O relatório de gestão fiscal, bem como o vídeo da audiência, a ata e os slides apresentados estarão disponibilizados posteriormente no site oficial da Prefeitura.

#### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020

**AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2020.** A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra do Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 064/2020: **REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO BIBLIOGRÁFICO da Biblioteca Municipal, do Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional e das bibliotecas dos Centros Municipais de Ensino desta Municipalidade, para atender necessidades das secretarias deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público o resultado e homologação do certame acima referido, o qual também poderá ser acessado, através do link: <http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Resultado-de-Licitacao/>. Tangará da Serra-MT, 24.09.2020. Márcia Dourado Ferreira. Pregoeira Oficial. Portaria nº 874/2020.**

#### SERRAPREV BALANÇO FINANCEIRO - AGOSTO/2020 - SERRAPREV

ESTADO DO MATO GROSSO		
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT		Página: 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA		
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado		
Período: AGOSTO/2020		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.470.643,30	15.708.422,56	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.679.074,95	9.932.721,34
VINCULADA	19.476.535,21	15.708.422,56	VINCULADA	9.679.074,95	9.932.721,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.476.535,21	15.708.422,56	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.679.074,95	9.932.721,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.891,91				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.498.779,04	11.668.180,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.544.958,69	2.592.794,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	13.168.600,31	9.371.009,72	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0	1.500,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,01	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	43.045,22	32.617,32
PIS/PASEP A RECOLHER	24.743,26	20.978,10	CONSIGNAÇÕES	2.305.435,42	2.160.085,02
CONSIGNAÇÕES	2.305.435,46	2.276.192,62	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.196.478,05	398.592,20
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	127.237.200,99	103.557.739,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.183.234,15	284.345,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.373.858,78	96.620.477,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.680.108,06	6.652.916,10
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>149.461.234,63</b>	<b>116.083.255,53</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>149.461.234,63</b>	<b>116.083.255,53</b>

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

### SAMAE AVISO DE ANULAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/SAMAE

O SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra - Mato Grosso, através do Setor de Licitações, toma público para conhecimento dos interessados, que será **ANULADO** a Licitação na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2020/SAMAE**, para seleção da melhor proposta pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE DRAGAGEM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT**. Em breve estaremos publicando a Abertura de um novo processo. O horário de funcionamento do SAMAE de Tangará da Serra/MT, na Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00m às 13h00m. O Edital completo poderá ser retirado no site: [www.samaetga.com.br/publicacoes](http://www.samaetga.com.br/publicacoes). Fone para contato: (65) 3311-6504 / 3311-6517.

Tangará da Serra/MT, 24 de Setembro de 2020.

**EDINÉIA G. DE SOUZA VIEIRA**

Setor de Licitação - SAMAE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

#### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO 4º BIMESTRE 2020 E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL RGF 2º QUADRIMESTRE 2020.

**REALIZADA EM 23/09/2020 NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.**


As dezenove horas e dez minutos, do dia vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte na recepção da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, com a participação de alguns secretários e servidores, para assistirem a prestação de contas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do quarto bimestre/2020 e ao Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre/2020, e ainda, a explanação e discussão do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2021. Os convites foram distribuídos aos presidentes de todos os partidos políticos, Presidentes dos Conselhos constituídos, Secretariado em geral, servidores municipais e à Câmara de Vereadores, Fórum da Comarca e ao Ministério Público, para que fosse realizado no Plenário da Câmara de Vereadores. Como não houve presença de público, até mesmo porque, no convite além de anunciar o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel, a sessão seria-mail da ouvidoria. Por isso, acredita-se que não tenha havido a presença de público. O Sr. Sidney Oribes da Assessoria Contábil, agradeceu a presença de todos os presentes, deu as boas-vindas e iniciou a apresentação falando da obrigatoriedade legal e da necessidade das audiências públicas, para que os munícipes conheçam a aplicação dos recursos, e iniciou a apresentação do RREO 4º bimestre/2020, Demonstrando inicialmente as Receitas Próprias, como

segue: Receitas de Impostos valor recebido R\$ 1.945.398,50; Taxas valores recebidos R\$ 516.427,38; Contribuições Sociais recolhidas pelos servidores R\$ 671.728,41; Contribuição de Iluminação Pública R\$ 448.792,52; Rendimentos de remuneração R\$ 38.713,01; e Serviços de fornecimento de água R\$ 540.613,91. Participação das Receitas da União percebeu-se até o bimestre de FPM R\$ 5.188.857,98; FPM 1%, parcela de julho/2020 R\$ 298663,33; ITR R\$ 75.915,72; Outras receitas R\$ 810.432,14; Mitigação do FPM por conta do Covid-19 R\$ 966.723,97; repasses da Lei Complementar nº173/2020 R\$ 1.896.669,78; Transferências do Estado ICMS R\$ 5.472.642,40; IPVA R\$ 833.452,00; IPI Exportação R\$ 25.006,43 e Cide R\$ 15.972,30; Fethab R\$ 659.179,42; Receitas do Funde R\$ 3.494.445087 e contribuições ao Fundeb R\$ 2.314.172,52; Recebimentos de recursos da União para a Saúde, Atenção Básica R\$ 1.987.613,36; Média e Alta Complexidade R\$ 1.246.969,32; Assistência Farmacêutica R\$ 60.253,88; Vigilância em Saúde R\$ 76.353,04 e recursos para o enfrentamento do Covid-19 R\$ 99.758,76. Receitas com Alienação de Bens R\$ 513.884,65; Recursos recebidos de Convênios e Emendas de Parlamentares da União R\$ 1.243.512,26; Recursos recebidos de Convênios e Emendas de Parlamentares do Estado R\$ 93.000,00. Transferências da União para Educação R\$ 444.368,46; Transferências da União para Assistência Social R\$ 361.975,51, sendo desse montante o valor de R\$ 141.050,45 para enfrentamento a Covid-19. Transferências do Estado para os serviços de Saúde R\$ 233.439,18; de Educação Seduc (Transporte Escolar) R\$ 327.897,04 e Fethab R\$ 246.008,56, e Cofinanciamento Assistência Social R\$ 74.272,50. Do montante geral estimado de receitas para 2020, R\$ 39.000.000,00, foram recebidos o montante de R\$ 27.219.433,14, em Receitas Correntes e R\$ 1.757.396,91 em Receitas de Capital, perfazendo um total de R\$ 28.976.830,05, perfazendo um percentual em relação ao valor estimado de 74,30%, portanto perfeitamente equilibrado o orçamento das receitas. As receitas intraorçamentária do Fundo de Previdência até o quadrimestre é de R\$ 2.118.534,98. Quanto as despesas da Prefeitura, está inicialmente orçada em R\$ 37.600.000,00, deduzido o montante de R\$ 1.400.000,00 para a Câmara de Vereadores, foi suplementado R\$ 6.289.538,66, atingindo o valor de R\$ 45.289.538,66, e no consolidado somase o com a Previdência R\$ 4.470.000,00. Gabinete do Prefeito, despesas fixadas em R\$ 1.371.572,02 e gastos comprometidos com empenhos R\$ 892.435,22; Secretaria de Fazenda, fixada em R\$ 3.980.469,61 e gastos R\$ 2.641.259,84; Secretaria de Educação, fixadas em R\$ 10.268.504,90 e gastos R\$ 7.480.637,28; Departamento de Lazer e Cultura, fixadas em 132.890,62 e gastos R\$ 32.191,72 e Departamento de Desporto fixado em 321.034,36 e gastos R\$ 187.529,84. Na Secretaria de Infraestrutura e Transporte, orçado R\$ 9.921.131,86, gastos R\$ 7.879.130,08; Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Econômico: Departamento de Agropecuária R\$ 2.151.525,37, gastos R\$ 1.822.172,369; Secretaria Municipal de Saúde, FMS Gestão em Saúde R\$13.448.943,20, gastos R\$ 9.476.854,30; Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social R\$ 1.638.973,53 e gastos R\$ 910.278,08; Secretaria de Planejamento e Gestão, Administração Geral da Secretaria R\$ 2.

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.470.643,30	15.708.422,56	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.679.074,95	9.932.721,34
VINCULADA	19.476.535,21	15.708.422,56	VINCULADA	9.679.074,95	9.932.721,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.476.535,21	15.708.422,56	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.679.074,95	9.932.721,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.891,91				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.498.779,04	11.668.180,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.544.958,69	2.592.794,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	13.168.600,31	9.371.009,72	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0	1.500,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,01	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	43.045,22	32.617,32
PIS/PASEP A RECOLHER	24.743,26	20.978,10	CONSIGNAÇÕES	2.305.435,42	2.160.085,02
CONSIGNAÇÕES	2.305.435,46	2.276.192,62	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.196.478,05	398.592,20
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	127.237.200,99	103.557.739,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.183.234,15	284.345,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.373.858,78	96.620.477,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.680.108,06	6.652.916,10
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>149.461.234,63</b>	<b>116.083.255,53</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>149.461.234,63</b>	<b>116.083.255,53</b>

  
 LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

  
 KEURY VALERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>				
RECEITAS CORRENTES	9.705.906,15	9.705.906,15	6.367.108,81	-3.338.797,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.705.906,15	9.705.906,15	6.367.108,81	-3.338.797,34
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	5.498.540,85	-2.895.865,30
Contribuições Sociais	8.394.406,15	8.394.406,15	5.498.540,85	-2.895.865,30
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.500,00	11.500,00	16.421,16	4.921,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	16.421,16	4.921,16
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	852.146,80	-447.853,20
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	852.146,80	-447.853,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Outros 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.525.512,95	15.525.512,95	13.115.318,31	-2.410.194,64	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>19.482.427,12</b>	<b>-5.748.991,98</b>	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>19.482.427,12</b>	<b>-5.748.991,98</b>	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>19.482.427,12</b>	<b>-5.748.991,98</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	

(Continua)

Fls. 03

Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA  
BALANCE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: AGOSTO/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	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.211.419,10	25.196.419,10	25.196.419,10	25.196.419,10	903.477,17	9.373.081,14	977.260,40	9.660.068,10	982.175,13	9.635.324,83	15.223.337,96
DESPESAS CORRENTES	17.917.800,00	17.902.800,00	17.902.800,00	17.902.800,00	903.477,17	9.968.207,14	977.260,40	9.655.194,10	982.175,13	9.630.450,83	7.934.592,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.621.000,00	15.636.000,00	15.636.000,00	15.636.000,00	856.889,90	8.651.290,22	856.889,90	8.651.290,22	862.927,28	8.651.290,21	6.984.709,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.800,00	2.266.800,00	2.266.800,00	2.266.800,00	46.587,27	1.316.916,92	120.370,50	1.003.903,88	119.247,85	979.160,62	949.883,08
DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	54.126,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	54.126,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.234.619,10	7.234.619,10	7.234.619,10	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2.455,01	19.006,85	2.455,01	19.006,85	2.455,01	19.006,85	15.993,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	905.932,18	9.992.087,99	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	15.239.331,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	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	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	905.932,18	9.992.087,99	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	15.239.331,11
SUPERÁVIT (IX)						9.490.339,13					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	905.932,18	19.482.427,12	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	5.748.991,98





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: AGOSTO/2020

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	No Período		Até o Período (e)		
			(c)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	43.045,22	0,00	43.045,22	0,00	0,00	0,00

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fis. 05  
Rub. K



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

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	649.558,22
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	20.517,89
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	22.968,99
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	1.095,17
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	0,00
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	0,00
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	11.681,69
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	964.888,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	30.478,41
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	34.119,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	1.626,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	418.670,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	13.224,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	14.804,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	705,89
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	113.795,83
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	-
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	-
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	385,88
RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	106.874,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.474.326,70</b>

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

Fls. 06

Rub. K

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Discriminação	Orçada	Arrecadaada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	9.705.906,15	813.082,20	0,00	813.082,20	6.363.293,13	13.386,91	3.355.999,93
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	8.394.406,15	705.821,96	0,00	705.821,96	5.494.725,17	8.465,75	2.908.146,73
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	8.394.406,15	705.821,96	0,00	705.821,96	5.494.725,17	8.465,75	2.908.146,73
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	8.394.406,15	705.821,96	0,00	705.821,96	5.494.725,17	8.465,75	2.908.146,73
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS	8.394.406,15	705.821,96	0,00	705.821,96	5.494.725,17	8.465,75	2.908.146,73
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS do Servidor Civil - (ATIVO)	8.291.955,72	694.140,27	0,00	694.140,27	5.417.497,76	8.465,75	2.882.923,71
1.2.1.8.01.1.04.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	8.291.955,72	694.140,27	0,00	694.140,27	5.417.497,76	8.465,75	2.882.923,71
1.2.1.8.01.1.01.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	7.242.646,06	649.558,22	0,00	649.558,22	4.814.899,96	0,00	2.427.746,10
1.2.1.8.01.1.02.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	263.627,96	20.517,89	0,00	20.517,89	139.690,27	0,00	123.937,69
1.2.1.8.01.1.03.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	260.000,00	22.968,99	0,00	22.968,99	212.914,03	0,00	47.085,97
1.2.1.8.01.1.04.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	7.257,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,65
1.2.1.8.01.1.05.00.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV (RECU. 1.53)	0,00	1.095,17	0,00	1.095,17	8.465,75	8.465,75	0,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFIC. TEMPORÁRIO	518.424,05	0,00	0,00	0,00	241.527,75	0,00	276.896,30
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	98.250,43	11.681,69	0,00	11.681,69	76.207,28	0,00	22.043,15
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	98.250,43	11.681,69	0,00	11.681,69	76.207,28	0,00	22.043,15
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020,13	0,00	3.179,87
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,87
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	11.500,00	385,88	0,00	385,88	16.421,16	4.921,16	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	11.500,00	385,88	0,00	385,88	16.421,16	4.921,16	0,00
1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	11.500,00	385,88	0,00	385,88	16.421,16	4.921,16	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.300.000,00	106.874,36	0,00	106.874,36	852.146,80	0,00	447.853,20
1.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.300.000,00	106.874,36	0,00	106.874,36	852.146,80	0,00	447.853,20
1.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	1.300.000,00	106.874,36	0,00	106.874,36	852.146,80	0,00	447.853,20
1.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	1.300.000,00	106.874,36	0,00	106.874,36	852.146,80	0,00	447.853,20
1.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS COMENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Estad/Mun	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.2.1.8.03.1.04.00.0.0.0.0.0 - CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	13.373.297,25	1.478.518,78	0,00	1.478.518,78	11.674.757,73	1.033.755,19	2.732.294,71
2.2.1.8.03.1.01.00.0.0.0.0.0 - CPSS PATRONAL - EXECUTIVO	8.405.404,70	964.888,40	0,00	964.888,40	6.602.695,69	0,00	1.802.709,01
2.2.1.8.03.1.02.00.0.0.0.0.0 - CPSS PATRONAL - LEGISLATIVO	283.488,21	30.478,41	0,00	30.478,41	210.142,60	0,00	83.345,61
2.2.1.8.03.1.03.00.0.0.0.0.0 - CPSS PATRONAL - SAMAE	285.000,00	34.119,38	0,00	34.119,38	332.698,34	47.698,34	0,00
2.2.1.8.03.1.12.00.0.0.0.0.0 - CPSS PATRONAL - SERRAPREV	7.667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,94
2.2.1.8.03.1.14.00.0.0.0.0.0 - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	3.332,49	0,00	0,00	0,00	8.211,25	4.878,76	0,00
2.2.1.8.03.1.15.00.0.0.0.0.0 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,69
2.2.1.8.03.1.15.00.0.0.0.0.0 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	1.911.396,30	418.670,57	0,00	418.670,57	2.669.605,55	958.209,25	0,00



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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
PERÍODO: AGOSTO/2020

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	147.345,89	13.224,75	0,00	13.224,75	91.181,89	0,00	56.164,00
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	137.263,57	14.804,56	0,00	14.804,56	142.190,31	4.936,74	0,00
7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	3.736,46	0,00	0,00	0,00	5.456,58	0,00	3.736,46
7.2.1.8.03.1.1.19.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	705,89	0,00	705,89	5.456,58	5.456,58	0,00
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.177.800,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	777.800,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.626,82	0,00	1.626,82	12.575,52	12.575,52	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.152.215,70	182.725,72	0,00	182.725,72	1.432.592,44	551.439,12	1.271.062,38
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	182.725,72	0,00	182.725,72	1.432.592,44	551.439,12	1.271.062,38
8.9.0.0.1.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	182.725,72	0,00	182.725,72	1.432.592,44	551.439,12	1.271.062,38
8.9.0.0.1.1.99.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.152.215,70	182.725,72	0,00	182.725,72	1.432.592,44	551.439,12	1.271.062,38
8.9.0.0.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	0,00	0,00	0,00	881.153,32	0,00	827.158,68
8.9.9.0.0.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	1.325.057,02	113.795,83	0,00	113.795,83	881.153,32	0,00	449.903,70
8.9.9.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 217/11	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	551.439,12	551.439,12	0,00
<b>Totais:</b>	25.231.419,10	2.474.326,70	0,00	2.474.326,70	19.470.643,30	1.598.581,22	7.359.357,02

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

LAURAPEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/0-4




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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  
ANEXO XXXII  
MÊS/ANO: AGOSTO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	843.713,63
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DÍARIAS	20.505,17
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.461,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT);	13.176,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.332,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.743,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	-
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	905.932,18

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE AGOSTO DE 2020.

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	905.932,18	9.992.087,99	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	337.756,31	15.239.331,11
600315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	905.932,18	9.992.087,99	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	337.756,31	15.239.331,11
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.177.800,00	41.713,38	1.278.610,57	115.496,61	965.597,53	114.373,96	940.854,27	337.756,30	899.189,43
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177.800,00	41.713,38	1.278.610,57	115.496,61	965.597,53	114.373,96	940.854,27	337.756,30	899.189,43
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.177.800,00	41.713,38	1.278.610,57	115.496,61	965.597,53	114.373,96	940.854,27	337.756,30	899.189,43
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.177.800,00	41.713,38	1.278.610,57	115.496,61	965.597,53	114.373,96	940.854,27	337.756,30	899.189,43
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	175.000,00	13.176,27	101.854,16	13.176,27	101.854,16	13.176,27	101.854,16	0,00	73.145,84
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	13.176,27	101.854,16	13.176,27	101.854,16	13.176,27	101.854,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.200,00	2.332,71	18.032,10	2.332,71	18.032,10	2.332,71	18.032,10	0,00	14.167,90
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.332,71	18.032,10	2.332,71	18.032,10	2.332,71	18.032,10	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	11.650,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	480,00	10.041,59	480,00	10.041,59	480,00	10.041,59	0,00	89.958,41
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	0,00	397,46	0,00	397,46	0,00	397,46	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	480,00	1.430,00	480,00	1.430,00	480,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	7.118,55	0,00	7.118,55	0,00	7.118,55	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	379,26	0,00	379,26	0,00	379,26	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVES	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	6.794,55	0,00	6.794,55	0,00	6.794,55	0,00	8.205,45
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	6.594,02	0,00	6.594,02	0,00	6.594,02	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	200,53	0,00	200,53	0,00	200,53	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.420.000,00	858,84	932.983,01	74.642,07	619.969,97	74.642,07	619.969,97	313.013,04	487.016,99
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.751,76	408,16	3.670,16	408,16	3.670,16	4.081,60	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVES E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	22.001,40	1.833,45	14.667,60	1.833,45	14.667,60	7.333,80	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE VEÍCULOS	0,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVES DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00

Fis. 10  
 Rub. K



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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**PERÍODO: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020**

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	94,04	920,95	94,04	920,95	94,04	920,95	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	304,80	2.438,40	304,80	2.438,40	304,80	2.438,40	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	280,00	3.700,00	280,00	3.700,00	280,00	3.700,00	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	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICADONTOLÓG PIBENEFÍCIOS	0,00	0,00	36.205,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	16.505,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.120,56	1.720,00	13.234,40	1.720,00	13.234,40	6.886,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	130,00	1.420,50	130,00	1.420,50	130,00	1.420,50	0,00	0,00
3.3.90.39.94.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	636.779,44	69.821,62	558.572,96	69.821,62	558.572,96	278.208,48	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	24.743,26	194.706,41	24.743,26	194.706,41	23.620,61	169.963,15	24.743,26	55.293,59
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	24.743,26	194.706,41	24.743,26	194.706,41	23.620,61	169.963,15	24.743,26	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	2.800,00	122,30	974,75	122,30	974,75	122,30	974,75	0,00	1.825,25
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	122,30	974,75	122,30	974,75	122,30	974,75	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	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	45.126,00
4.4.90.52.02.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.819.000,00	864.218,80	8.713.477,42	864.218,80	8.713.477,42	870.256,18	8.713.477,41	0,01	7.105.522,58
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.819.000,00	864.218,80	8.713.477,42	864.218,80	8.713.477,42	870.256,18	8.713.477,41	0,01	7.105.522,58
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	15.819.000,00	864.218,80	8.713.477,42	864.218,80	8.713.477,42	870.256,18	8.713.477,41	0,01	7.105.522,58
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	9.210.000,00	821.898,12	6.168.231,32	821.898,12	6.168.231,32	827.935,50	6.168.231,32	0,00	3.041.768,68
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	7.920.000,00	759.820,78	5.662.218,19	759.820,78	5.662.218,19	759.820,78	5.662.218,19	0,00	2.257.781,81
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	975,14	120.653,92	975,14	120.653,92	975,14	120.653,92	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	38.007,35	255.118,61	38.007,35	255.118,61	38.007,35	255.118,61	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	100.636,78	757.316,88	100.636,78	757.316,88	100.636,78	757.316,88	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	620.201,51	4.529.128,78	620.201,51	4.529.128,78	620.201,51	4.529.128,78	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.210.000,00	62.077,34	506.013,13	62.077,34	506.013,13	68.114,72	506.013,13	0,00	703.986,87
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	62.077,34	486.071,28	62.077,34	486.071,28	68.114,72	486.071,28	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	19.941,85	0,00	19.941,85	0,00	19.941,85	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

Fls. 11  
 Rub. K



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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	0,00	2.210.022,72	0,00	2.210.022,72	0,00	2.210.022,71	0,01	3.839.977,28
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	6.050.000,00	0,00	2.210.022,72	0,00	2.210.022,72	0,00	2.210.022,71	0,01	3.839.977,28
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25	0,00	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	1.961.662,28	0,00	1.961.662,28	0,00	1.961.662,27	0,01	0,00
3.1.90.05.58.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	157.780,10	0,00	157.780,10	0,00	157.780,10	0,00	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	82.369,09	0,00	82.369,09	0,00	82.369,09	0,00	0,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P	259.000,00	21.815,51	171.182,02	21.815,51	171.182,02	21.815,51	171.182,02	0,00	87.817,98
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	84.000,00	6.452,00	51.621,79	6.452,00	51.621,79	6.452,00	51.621,79	0,00	32.378,21
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.747,04	0,00	1.747,04	0,00	1.747,04	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.388,47	26.193,28	3.388,47	26.193,28	3.388,47	26.193,28	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	1.707,44	13.198,71	1.707,44	13.198,71	1.707,44	13.198,71	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	10.482,76	1.356,09	10.482,76	1.356,09	10.482,76	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	175.000,00	15.363,51	119.560,23	15.363,51	119.560,23	15.363,51	119.560,23	0,00	55.439,77
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	15.363,51	119.037,73	15.363,51	119.037,73	15.363,51	119.037,73	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	20.505,17	164.041,36	20.505,17	164.041,36	20.505,17	164.041,36	0,00	135.958,64
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	20.505,17	164.041,36	20.505,17	164.041,36	20.505,17	164.041,36	0,00	135.958,64
3.3.90.98.01.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	20.505,17	164.041,36	20.505,17	164.041,36	20.505,17	164.041,36	0,00	0,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
9.996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
Total da Entidade:	25.231.419,10	905.932,18	9.992.087,99	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	337.756,31	15.239.331,11
Total Geral:	25.231.419,10	905.932,18	9.992.087,99	979.715,41	9.679.074,95	984.630,14	9.654.331,68	337.756,31	15.239.331,11

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

*LAURA PEREIRA*  
 LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

*Keury V. Rodrigues*  
 KEURY VAFERIANO RODRIGUES  
 CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 12  
 Rub. 1







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA  
COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: AGOSTO/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	1.266,60	1.266,60	0,00	189,20	189,20	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	519.894,82	519.894,82	0,00	80.860,07	80.860,07	0,00
000520	ISS	0,00	1.341,85	1.341,85	0,00	77,72	77,72	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.023,93	13.023,93	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	327.900,67	327.900,67	0,00	15.109,57	15.109,57	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	327.610,48	327.610,48	0,00	30.955,69	30.955,69	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	390.537,36	390.537,36	0,00	62.649,52	62.649,52	0,00
002352	UNIMED-SAMAE	0,00	8.003,29	8.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	391.024,74	391.024,74	0,00	61.842,79	61.842,79	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	55.131,35	55.131,35	0,04 C	7.142,63	7.142,63	0,04 C
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	8.142,47	8.142,47	0,00	1.163,21	1.163,21	0,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.877,56</b>	<b>2.043.877,52</b>	<b>0,04 C</b>	<b>261.557,90</b>	<b>261.557,90</b>	<b>0,04 C</b>

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KELLY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

**DECRETO N.º 361, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 429.800,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERRAPREV.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, caput, inciso XLV c.c o art. 80, caput, inciso IV da Lei Orgânica do Município e, especialmente pela Lei n.º 5.346, de 14 de agosto de 2020.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 429.800,00 (Quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos reais), conforme segue:

**Secretaria Municipal de Saúde**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	2301			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0100000000	37.700,00
MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO	2305			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	155.250,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0100000000	71.250,00
MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2308			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	20.600,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	2310			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	16.200,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	2312			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	20.000,00
MANUTENÇÃO DO CT/SAE	2314			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	39.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2320			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	35.800,00
MANUTENÇÃO DO CAFÉ CENTRAL DE	2321			



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

<b>ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	19.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>				
R\$ 414.800,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)				

**Serraprev**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
<b>ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV</b>	2550			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0153000000	15.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>				
R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)				

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com orçamento conforme tabela abaixo:

**Secretaria Municipal de Saúde**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	2301			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	37.700,00
<b>MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO</b>	2305			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	155.250,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	71.250,00
<b>MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>	2308			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	20.600,00
<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>	2310			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	16.200,00
<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA</b>	2312			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	20.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO ICTA/SAE</b>	2314			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	39.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL</b>	2320			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	35.800,00
<b>MANUTENÇÃO DO CAP - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>	2321			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	19.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>				
R\$ 414.800,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)				

**Serraprev**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
<b>ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV</b>	2550			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0153000000	15.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>				
R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)				

Art. 3º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **quatorze** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. Fábio Martins Junqueira**  
Prefeito Municipal

  
**Prof. ME Júlio Cesar Gomes da Silva**  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

  
**Sergio Schefer**  
Secretário Municipal de Saúde

  
**Adm. Laura Pereira**  
Diretora Executiva do SERRAPREV

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: [www.tangaradaserra.mt.gov.br](http://www.tangaradaserra.mt.gov.br).

  
**Maria das Graças Souto**  
Secretária Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

**LEI ORDINÁRIA N.º 5.346, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 429.800,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SERRAPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 429.800,00 (Quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos reais), conforme segue:

**Secretaria Municipal de Saúde**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	2301			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0100000000	37.700,00
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO	2305			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	155.250,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0100000000	71.250,00
MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2308			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	20.600,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	2310			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	16.200,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	2312			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	20.000,00
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	2313			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	39.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2320			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	35.800,00
MANUTENÇÃO DO CAFÉ CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	2321			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0102000000	19.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 414.800,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)</b>

**Serraprev**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2550			15.000,00



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.0153000000	15.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>			<b>R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)</b>

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com orçamento conforme tabela abaixo:

**Secretaria Municipal de Saúde**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	2301			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	37.700,00
MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PONTO ATENDIMENTO	2305			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	155.250,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	71.250,00
MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2308			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	20.600,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	2310			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	16.200,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	2312			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	20.000,00
MANUTENÇÃO DO C.T.A.S.A.E	2314			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	39.000,00
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2320			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	35.800,00
MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	2321			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0102000000	19.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 414.800,00 (QUATROCENTOS E QUATORZE MIL E OITOCENTOS REAIS)</b>

**Serraprev**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2550			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0153000000	15.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)</b>

Art. 3º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 4º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 - LOA.



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde e Serraprev, dentro do mesmo projeto/atividade e mesma categoria 3 (três) – folha de pagamento para atender as despesas de Pessoal Civil.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **quatorze** dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

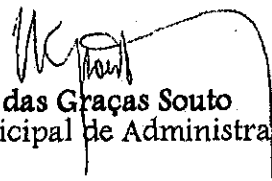
  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal

  
Prof. ME Júlio César Gomes da Silva  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

  
Sérgio Schiefer  
Secretário Municipal de Saúde

  
Adm. Laura Pereira  
Diretora Executiva do SERRAPREV

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

  
Maria das Graças Souto  
Secretária Municipal de Administração



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
341	002091	1380-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - INST. AÇ	3.405.419,63	0,00	133.661,35	3.271.758,28
341	002092	1380-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.836.835,10	0,00	5.170,54	2.631.664,56
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.422.876,60	0,00	48.798,49	1.374.078,11
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	4.744.930,31	0,00	162.730,48	4.582.199,83
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	6.167.295,61	933.618,85	0,00	7.090.912,46
341	003201	1380-0	18810-4 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.551.687,04	177.807,78	0,00	2.729.494,82
Total				20.919.044,29	1.111.424,83	350.380,86	21.680.108,08
<b>Conta Corrente</b>							
104	002368	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 163	346.518,17	0,00	110.946,08	235.572,09
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	8.140,53	8.140,53	0,00
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	6.037,38	652.492,70	658.530,08	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	174.722,52	2.255.800,36	832.031,94	1.588.290,94
001	002056	7138-2	49.488-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.488-0	0,00	166.645,40	0,00	166.645,40
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	7.142,63	7.142,63	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	0,00	182.725,72	0,00	182.725,72
Total				527.278,07	3.272.747,34	1.616.791,26	2.183.234,15
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.422,04	87,24	0,00	90.509,28
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	128.938,77	8.500,33	0,00	137.439,10
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.339.336,75	8.703,37	0,00	6.348.040,12
001	002065	7138-2	49488-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49488-0 BB PRE	451.119,69	1.594,67	166.645,40	286.068,96
001	002067	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREV R	5.493.562,35	0,00	202.612,74	5.290.949,61
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	4.948.530,70	0,00	180.290,80	4.768.239,90
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.356.926,70	0,00	288.620,88	15.068.305,82
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	5.445.583,72	0,00	198.400,03	5.247.183,69
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	2.898.967,78	21.363,41	0,00	2.720.331,19
001	002073	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B	5.071.124,02	18.597,55	0,00	6.089.721,57
001	002074	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREVID	5.220.422,11	0,00	96.768,62	5.123.653,49
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.820.679,04	26.723,47	0,00	6.847.402,51
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.426.335,95	0,00	62.715,29	3.363.620,66
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.602.816,11	2.216,17	0,00	2.605.031,28
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	76.745,58	74,04	0,00	76.819,62
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	3.803.419,77	30.105,57	0,00	3.833.525,34
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	394.957,70	381,03	0,00	395.338,73
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	12.974.392,97	102.697,48	0,00	13.077.090,45
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.536.015,03	0,00	55.961,94	1.480.053,09
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.136.779,84	4.453,91	0,00	1.141.233,75
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	8.929.934,20	0,00	163.452,66	8.766.481,64
341	002088	1380-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.382.519,92	0,00	4.218,60	3.378.301,32
001	002090	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B	25.572,66	0,00	458,65	25.114,01
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	290.972,25	0,00	5.325,92	285.646,33
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	750.403,83	723,95	0,00	751.127,78
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - B	7.242.675,96	0,00	66.046,42	7.176.629,54
Total				104.839.155,44	226.221,19	1.491.517,85	103.373.858,78
Total Geral				126.085.477,80	4.610.393,16	3.458.669,97	127.237.200,99

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 20

Rub. 11





**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 - 01/08/2020 À 31/08/2020**

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000221		03/08/2020	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000222		12/08/2020	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.07.00.00	R. RIO
000223		13/08/2020	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
000224		20/08/2020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E
000225		20/08/2020	94,04	0,00	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000226		20/08/2020	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 AUTONOMO
000227		25/08/2020	1.707,44	0,00	0,00	1.707,44	0,00	1.707,44	0,00	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000228		25/08/2020	3.388,47	0,00	0,00	3.388,47	0,00	2.461,45	927,02	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000229		25/08/2020	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	55,93	1.300,16	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000230		25/08/2020	15.363,51	0,00	0,00	15.363,51	0,00	14.384,11	979,40	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000231		25/08/2020	62.077,34	0,00	0,00	62.077,34	0,00	50.828,19	11.251,15	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000232		25/08/2020	13.176,27	0,00	0,00	13.176,27	0,00	8.140,53	5.035,74	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000233		25/08/2020	620.201,51	0,00	0,00	620.201,51	0,00	410.198,16	210.003,35	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000234		25/08/2020	100.636,78	0,00	0,00	100.636,78	0,00	75.780,25	24.856,53	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000235		25/08/2020	975,14	0,00	0,00	975,14	0,00	975,14	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000236		25/08/2020	38.007,35	0,00	0,00	38.007,35	0,00	34.261,24	3.746,11	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000237		28/08/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	48,99	1,01	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.19.00.00	JEZUS TEIXEIRA & CIA LTDA
000238		28/08/2020	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
000239		28/08/2020	2.332,71	0,00	0,00	2.332,71	0,00	0,00	2.332,71	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000240		28/08/2020	24.739,41	0,00	0,00	24.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

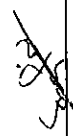
Fls. 22  
 Rub. K

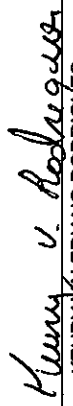


ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA  
 EMPENHOS EMITIDOS  
 PERÍODO - 01/08/2020 À 31/08/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor	
								Líquido	Desconto						
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 08/2020. CONTRIBUIÇÕES.															
000241		28/08/2020	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 08/2020. RENDIMENTO.															
<b>Total da Instituição:</b>			905.932,18	0,00	0,00	905.932,18	0,00	620.755,74	280.433,18	0,00	24.743,26				
<b>Total Geral:</b>			905.932,18	0,00	0,00	905.932,18	0,00	620.755,74	280.433,18	0,00	24.743,26				

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto 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 - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA  
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS  
PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000286	03/08/2020	1.833,45	0,00	0,00	1.833,45	0,00	0,00	000151	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) SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018, ADITIVO 01/2020, AGOSTO/2020.										
000287	13/08/2020	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	000222	3.3.90.30.07.00.00	R. RIO
REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA O SERRAPREV.										
000288	14/08/2020	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	000223	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 07/2020.										
000289	14/08/2020	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000290	21/08/2020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	000224	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS D
INSCRIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO - DIDIMO AZEVEDO PAULA - CPF: 504.948.210.00										
000291	21/08/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000292	21/08/2020	94,04	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00	000225	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 08/2020.										
000293	21/08/2020	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	000226	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 08/2020.										
000294	24/08/2020	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. AGOSTO/2020.										
000295	24/08/2020	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. AGOSTO/2020.										
000296	24/08/2020	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. AGOSTO/2020.										
000297	25/08/2020	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	0,00	000195	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. 2º ADITIVO DO CONTRATO 03/2018. AGOSTO/2020- PARCELA 02/12.										
000298	28/08/2020	1.720,00	265,91	0,00	1.454,09	0,00	0,00	000175	3.3.90.39.76.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 007/2018, ADITIVO 01/2020.										
2º ADITIVO DO CONTRATO. AGOSTO/2020.										
000299	26/08/2020	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000300	26/08/2020	1.707,44	0,00	0,00	1.707,44	0,00	0,00	000227	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**  
**LIQUIDAÇÕES EMITIDAS**  
**PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020**

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - FAPEM - COMP. 08/2020.										
000301	26/08/2020	3.368,47	927,02	0,00	2.461,45	0,00	0,00	000228	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - FAPEM - COMP. 08/2020.										
000302	26/08/2020	1.356,09	1.300,16	0,00	55,93	0,00	0,00	000229	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 08/2020.										
000303	26/08/2020	15.363,51	979,40	0,00	14.384,11	0,00	0,00	000230	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 08/2020.										
000304	26/08/2020	62.077,34	11.251,15	0,00	50.826,19	0,00	0,00	000231	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 08/2020.										
000305	26/08/2020	13.176,27	5.035,74	0,00	8.140,53	0,00	0,00	000232	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 08/2020.										
000306	26/08/2020	620.201,51	210.003,35	0,00	410.198,16	0,00	0,00	000233	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 08/2020.										
000307	26/08/2020	100.636,78	24.856,53	0,00	75.780,25	0,00	0,00	000234	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 08/2020.										
000308	26/08/2020	975,14	0,00	0,00	975,14	0,00	0,00	000235	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 08/2020.										
000309	26/08/2020	38.007,35	3.746,11	0,00	34.261,24	0,00	0,00	000236	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 08/2020.										
000310	27/08/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000311	31/08/2020	50,00	1,01	0,00	48,99	0,00	0,00	000237	3.3.90.39.19.00.00	JEZUS TEIXEIRA & CIA LTDA
LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULO DO SERRAPREV. PLACA: QCK-2198										
000312	31/08/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000313	31/08/2020	20.505,17	0,00	0,00	20.505,17	0,00	0,00	000238	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 08/2020										
000314	31/08/2020	2.332,71	2.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	000239	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 08/2020										
000315	31/08/2020	24.739,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.739,41	000240	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 08/2020. CONTRIBUIÇÕES.										
000316	31/08/2020	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	000241	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 08/2020. RENDIMENTO.										
<b>Total Geral:</b>		<b>979.715,41</b>	<b>261.557,90</b>	<b>0,00</b>	<b>693.414,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24.743,26</b>			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

Fls. 24  
 Rub.

)

*S. P.*

LADRA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

)

*Henry V. Rodriguez*

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**  
**ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**  
**PERÍODO DE 01/08/2020 À 31/08/2020**

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000286	05/08/2020	05/08/2020	6.037,38	0,00	6.037,38	002358	51912	09.272.0031	000212	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 07/2020.											
<b>Total do Dia:</b>											
000281	14/08/2020	14/08/2020	304,80	0,00	304,80	002358	283837	04.122.0031	000223	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 07/2020.											
000282	14/08/2020	14/08/2020	1.833,45	0,00	1.833,45	002358	108148	04.122.0031	000151	3.3.90.39.14.00.00	RAFAEL ONOFRE 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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, 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) SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 0022018, ADITIVO 01/2020.											
AGOSTO/2020.											
000293	14/08/2020	14/08/2020	20,00	0,00	20,00	002358	108148	04.122.0031	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
<b>Total do Dia:</b>											
000294	19/08/2020	19/08/2020	107,35	0,00	107,35	002358	475332	04.122.0031	000220	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 07/2020. RENDIMENTO.											
000295	19/08/2020	19/08/2020	23.513,26	0,00	23.513,26	002358	475332	04.122.0031	000219	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 07/2020. CONTRIBUIÇÕES.											
<b>Total do Dia:</b>											
000297	21/08/2020	21/08/2020	280,00	0,00	280,00	002358	363646	04.122.0031	000224	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVES
INSCRIÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO - DIDIMO AZEVEDO PAULA - CPF: 504.948.210.00											
000298	21/08/2020	21/08/2020	480,00	0,00	480,00	002358	119873	04.122.0031	000222	3.3.90.30.07.00.00	R. RIO
REFERENTE A COMPRA DE CAFE PARA O SERRAPREV.											
000299	21/08/2020	21/08/2020	10,00	0,00	10,00	002358	119873	04.122.0031	000221	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
<b>Total do Dia:</b>											
000300	26/08/2020	26/08/2020	94,04	0,00	94,04	002358	425938	04.122.0031	000225	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 08/2020.											
000301	26/08/2020	26/08/2020	121,30	0,00	121,30	002358	652353	04.122.0031	000226	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 08/2020.											
000302	26/08/2020	26/08/2020	56.394,92	0,00	56.394,92	002358	112265	04.122.0031	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE											
OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019.											
AGOSTO/2020.											
000303	26/08/2020	26/08/2020	6.982,16	0,00	6.982,16	002358	113777	04.122.0031	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Fls. 26  
Rub. K