



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

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2020



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

Índice

Balancete Mensal – SETEMBRO/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 22
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;	23 A 24
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;	25
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.	26 A 31
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;	33
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	34
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/cetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	35 A 40
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração - aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	41 A 45
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 - DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo 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.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	46
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	47 A 49
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.	50
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;	51 A 53
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;	54 A 86
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);	87 A 92
54.	Anexo xlv - justificativas	93

TOTAL
.....**R\$ 60.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a data de 20 de setembro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tabaporá, Estado de Mato Grosso, em 16 de Outubro de 2020.

SIRINEU MOLETA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

**SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - SETEMBRO/2020 - SERRAPREV**

**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: SETEMBRO/2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.981.143,40	18.063.065,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.659.154,17	11.169.055,17
VINCULADA	21.987.035,31	18.063.065,90	VINCULADA	10.659.154,17	11.169.055,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.987.035,31	18.063.065,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.659.154,17	11.169.055,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.891,91				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.804.139,66	14.150.814,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.847.598,34	2.960.048,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	13.177.561,37	11.552.234,75	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	25.105,00	23.546,43	CONSIGNAÇÕES	2.601.304,25	2.508.340,16
CONSIGNAÇÕES	2.601.473,28	2.575.032,88	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.203.248,87	417.590,78
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,90			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	126.770.342,84	106.791.429,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.714.185,76	455.809,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.317.774,97	99.608.962,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	20.738.382,11	6.726.657,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	152.277.095,35	120.920.533,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.277.095,35	120.920.533,39

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

**SERRAPREV
PORTARIA N.º 049/2020**

O Prefeito do Município de Tangará da Serra/MT, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto no § 9º do art. 4º da Emenda Constitucional n. 103/2019, e diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 40 § 5º, da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/1998, e art. 92, incisos I, II, III e IV da Lei Complementar n.º 153 de 14 de abril de 2011, que rege a previdência do Município, art. 179 da Lei Complementar n.º 006 de 21 de junho de 1994 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipal e trata sobre o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, Lei Complementar n.º 019 de 23 de setembro de 1996, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Magistério Público Municipal, alterada pela Lei Complementar n.º 072 de 30 de abril de 2002, Anexo I – Tabela de Progressão da Lei Complementar n.º 163 de 16 de fevereiro de 2012 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação de Tangará da Serra, Estado de Mato, Lei Complementar n. 150 de 08 de dezembro de 2010 e último reajuste concedido pela Lei Ordinária n. 5.352 de 14 de agosto de 2020 que dispõe sobre revisão geral anual dos servidores municipais do Poder Executivo Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, ao servidor Sr. Pedro Donizeti Furquim, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 13915548 - SSP/SP, inscrito no CPF

sob o n.º 041.292.328-94, servidor efetivo no cargo de Professor das Series Finais – Matemática – SFEF, Classe “F”, Nível “III”, com carga horária de 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Educação, contando com 30 (trinta) anos e 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de tempo de contribuição exclusivos na função de magistério, com proventos integrais, conforme processo administrativo do SERRAPREV, n.º 2020.04.00119P, a partir de 23 de outubro de 2020, até posterior deliberação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2020.

Prof.º FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

Prefeito Municipal

LAURA PEREIRA

Diretora Executiva SERRAPREV


**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO – JORNAL OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Nº 3.587 PÁGINA Nº 255 DE 19.10.2020-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2020**

ERRATA DE PUBLICAÇÃO – Jornal Oficial dos Municípios nº 3.587 Página nº 255 de 19.10.2020-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SER-

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: SETEMBRO/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.981.143,40	18.063.065,90	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.659.154,17	11.169.055,17
VINCULADA	21.987.035,31	18.063.065,90	VINCULADA	10.659.154,17	11.169.055,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.987.035,31	18.063.065,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.659.154,17	11.169.055,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.891,91				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.804.139,66	14.150.814,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.847.598,34	2.960.048,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	13.177.561,37	11.552.234,75	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	25.105,00	23.546,43	CONSIGNAÇÕES	2.601.304,25	2.508.340,16
CONSIGNAÇÕES	2.601.473,28	2.575.032,88	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.203.248,87	417.590,78
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,90			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	126.770.342,84	106.791.429,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.714.185,76	455.809,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	102.317.774,97	99.608.962,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	20.738.382,11	6.726.657,98
TOTAL (V) = (I+III+IV)	152.277.095,35	120.920.533,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	152.277.095,35	120.920.533,39


 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

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO/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	7.218.497,31		-2.487.408,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.705.906,15	9.705.906,15	7.218.497,31		-2.487.408,84
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	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	8.394.406,15	8.394.406,15	6.243.054,99		-2.151.351,16
Contribuições Econômicas	8.394.406,15	8.394.406,15	6.243.054,99		-2.151.351,16
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	11.500,00	11.500,00	16.421,16		4.921,16
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	11.500,00	11.500,00	16.421,16		4.921,16
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	959.021,16		-340.978,84
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	959.021,16		-340.978,84
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 - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: SETEMBRO/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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.525.512,95	15.525.512,95	14.774.429,91	-751.083,04	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.231.419,10	25.231.419,10	21.992.927,22	-3.238.491,88	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.231.419,10	25.231.419,10	21.992.927,22	-3.238.491,88	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.231.419,10	25.231.419,10	21.992.927,22	-3.238.491,88	
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 TANGARÁ DA SERRA

Página: 3 de 4

BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: SETEMBRO/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.211.419,10	25.196.419,10	914.328,07	10.887.409,21	978.511,30	10.638.579,40	978.149,56	10.613.474,39	14.309.009,89
DESPESAS CORRENTES	17.917.800,00	17.902.800,00	914.158,07	10.882.365,21	978.341,30	10.633.535,40	977.979,56	10.608.430,39	7.020.434,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.621.000,00	15.636.000,00	858.280,16	9.509.570,38	858.280,16	9.509.570,38	858.280,16	9.509.570,37	6.125.429,62
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	2.266.800,00	55.877,91	1.372.794,83	120.051,14	1.123.965,02	119.699,40	1.098.860,02	894.005,17
DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	170,00	5.044,00	170,00	5.044,00	170,00	5.044,00	53.956,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	170,00	5.044,00	170,00	5.044,00	170,00	5.044,00	53.956,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	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	1.567,92	20.574,77	1.567,92	20.574,77	1.567,92	20.574,77	14.425,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.231.419,10	25.231.419,10	915.895,99	10.907.983,98	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	14.323.435,12
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	915.895,99	10.907.983,98	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	14.323.435,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	11.084.943,24	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.231.419,10	25.231.419,10	915.895,99	21.992.927,22	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	3.238.491,88

Fls. 04
Rub. K



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

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

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

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

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

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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 - SETEMBRO/2020

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	647.675,05
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	21.665,57
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	23.607,79
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	1.393,85
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	724,45
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	0,00
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	47.527,47
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	1.919,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	958.152,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	32.183,23
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	35.068,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	1.445,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	1.076,14
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	417.456,18
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	13.964,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	15.216,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FACULTATIVA	466,94
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	115.151,76
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	-
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	-
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	106.874,36
TOTAL	2.510.500,10

TANGARÁ DA SERRA - MT, 30 DE SETEMBRO DE 2020.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 06


Rub. K




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

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.03.1.1.12.00.00 - SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	3.332,49	0,00	0,00	0,00	8.211,25	4.878,76	0,00
7.2.1.8.03.1.1.14.00.00 - SALÁRIO FAMILIA - SAMAE	871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,69
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	1.911.396,30	317.456,18	0,00	317.456,18	3.187.061,73	1.275.665,43	0,00
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	147.345,69	13.964,45	0,00	13.964,45	105.146,34	0,00	42.199,55
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	137.253,57	15.216,30	0,00	15.216,30	157.406,61	20.153,04	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	677.800,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.445,62	0,00	1.445,62	14.021,14	14.021,14	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.152.215,70	184.081,65	0,00	184.081,65	1.616.674,09	620.369,01	1.155.910,62
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	184.081,65	0,00	184.081,65	1.616.674,09	620.369,01	1.155.910,62
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	184.081,65	0,00	184.081,65	1.616.674,09	620.369,01	1.155.910,62
8.9.0.0.1.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.152.215,70	184.081,65	0,00	184.081,65	1.616.674,09	620.369,01	1.155.910,62
8.9.0.0.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	0,00	0,00	0,00	996.305,08	0,00	827.158,68
8.9.0.0.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	1.325.057,02	115.151,76	0,00	115.151,76	620.369,01	0,00	328.751,94
8.9.0.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 217/11	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	620.369,01	620.369,01	0,00
Totais:	25.231.419,10	2.510.500,10	0,00	2.510.500,10	21.981.143,40	2.065.843,22	5.316.118,92

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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 DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR RS
PROVENTOS E PENSÕES	845.103,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DIÁRIAS	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.505,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	10.390,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.176,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	25.105,00
MATERIAL PERMANENTE	170,00
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	915.895,99

TANGARÁ DA SERRA, 30 DE SETEMBRO DE 2020.


LAUBA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 09
Rub. K



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: SETEMBRO - 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	915.895,99	10.907.983,98	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	273.934,82	14.323.435,12
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	915.895,99	10.907.983,98	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	273.934,82	14.323.435,12
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.177.800,00	50.286,93	1.328.897,50	114.470,16	1.080.067,69	114.108,42	1.054.962,69	273.934,81	848.902,50
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177.800,00	50.286,93	1.328.897,50	114.470,16	1.080.067,69	114.108,42	1.054.962,69	273.934,81	848.902,50
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.177.800,00	50.286,93	1.328.897,50	114.470,16	1.080.067,69	114.108,42	1.054.962,69	273.934,81	848.902,50
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.177.800,00	50.286,93	1.328.897,50	114.470,16	1.080.067,69	114.108,42	1.054.962,69	273.934,81	848.902,50
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	175.000,00	13.176,27	115.030,43	13.176,27	115.030,43	13.176,27	115.030,43	0,00	59.969,57
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	13.176,27	115.030,43	13.176,27	115.030,43	13.176,27	115.030,43	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	1.445,62	19.477,72	1.445,62	19.477,72	1.445,62	19.477,72	0,00	12.722,28
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.445,62	19.477,72	1.445,62	19.477,72	1.445,62	19.477,72	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 - NO PAÍS	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	0,00	10.041,59	0,00	10.041,59	0,00	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 - ÁLCOOL	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	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	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 MOVEIS	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	10.267,74	943.250,75	74.450,97	694.420,94	74.450,97	694.420,94	248.829,81	476.749,25
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.751,76	408,16	4.078,32	408,16	4.078,32	3.873,44	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 MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	22.001,40	1.833,45	16.501,05	1.833,45	16.501,05	5.500,35	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 CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	93,98	1.014,93	93,98	1.014,93	93,98	1.014,93	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	313,76	2.752,16	313,76	2.752,16	313,76	2.752,16	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	150,00	3.850,00	150,00	3.850,00	150,00	3.850,00	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
3.3.90.39.53.00.00 - 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 PERIGA.MEDICADONTOLOG.PIBENEFICIOS	0,00	9.600,00	45.805,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	26.105,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.120,56	1.720,00	14.954,40	1.720,00	14.954,40	5.166,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110,00	1.530,50	110,00	1.530,50	110,00	1.530,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	836.779,44	69.821,62	628.394,58	69.821,62	628.394,58	208.384,86	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	25.105,00	219.811,41	25.105,00	219.811,41	24.743,26	194.706,41	25.105,00	30.186,59
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	25.105,00	219.811,41	25.105,00	219.811,41	24.743,26	194.706,41	25.105,00	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 - DESPENSAS 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	1.097,05	122,30	1.097,05	122,30	1.097,05	0,00	1.702,95
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	122,30	1.097,05	122,30	1.097,05	122,30	1.097,05	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	170,00	5.044,00	170,00	5.044,00	170,00	5.044,00	0,00	44.956,00
4.4.90.52.30.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - 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	865.609,06	9.579.086,48	865.609,06	9.579.086,48	865.609,06	9.579.086,47	0,01	6.239.913,52
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.819.000,00	865.609,06	9.579.086,48	865.609,06	9.579.086,48	865.609,06	9.579.086,47	0,01	6.239.913,52
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	15.819.000,00	865.609,06	9.579.086,48	865.609,06	9.579.086,48	865.609,06	9.579.086,47	0,01	6.239.913,52
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	9.210.000,00	823.288,38	6.991.519,70	823.288,38	6.991.519,70	823.288,38	6.991.519,70	0,00	2.218.480,30
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	7.920.000,00	761.211,04	6.423.429,23	761.211,04	6.423.429,23	761.211,04	6.423.429,23	0,00	1.496.570,77
3.1.90.01.06.00.00 - 1º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.572,03	124.225,95	3.572,03	124.225,95	3.572,03	124.225,95	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	36.554,05	291.672,66	36.554,05	291.672,66	36.554,05	291.672,66	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	100.550,54	857.867,42	100.550,54	857.867,42	100.550,54	857.867,42	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	620.534,42	5.149.663,20	620.534,42	5.149.663,20	620.534,42	5.149.663,20	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.210.000,00	62.077,34	568.090,47	62.077,34	568.090,47	62.077,34	568.090,47	0,00	641.909,53
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	62.077,34	548.148,62	62.077,34	548.148,62	62.077,34	548.148,62	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

Fis. 11
 Rub. 1



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: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2020

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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	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
3.1.90.05.01.00.00 - 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
3.1.90.05.56.00.00 - 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	192.997,53	21.815,51	192.997,53	21.815,51	192.997,53	0,00	66.002,47
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	84.000,00	6.452,00	58.073,79	6.452,00	58.073,79	6.452,00	58.073,79	0,00	25.926,21
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	29.581,75	3.388,47	29.581,75	3.388,47	29.581,75	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	1.707,44	14.906,15	1.707,44	14.906,15	1.707,44	14.906,15	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	11.838,85	1.356,09	11.838,85	1.356,09	11.838,85	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	175.000,00	15.363,51	134.923,74	15.363,51	134.923,74	15.363,51	134.923,74	0,00	40.076,26
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	15.363,51	134.401,24	15.363,51	134.401,24	15.363,51	134.401,24	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	184.546,53	20.505,17	184.546,53	20.505,17	184.546,53	0,00	115.453,47
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	20.505,17	184.546,53	20.505,17	184.546,53	20.505,17	184.546,53	0,00	115.453,47
3.3.90.98.01.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	20.505,17	184.546,53	20.505,17	184.546,53	20.505,17	184.546,53	0,00	0,00
000999 - 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
9.999.99.00.00.00 - 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	915.895,99	10.907.983,98	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	273.934,82	14.323.435,12
Total Geral:	25.231.419,10	915.895,99	10.907.983,98	980.079,22	10.659.154,17	979.717,48	10.634.049,16	273.934,82	14.323.435,12

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2020

LAURA PEREIRA
 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 30
 Rub. 1



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: SETEMBRO/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	1.455,80	1.455,80	0,00	189,20	189,20	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	600.754,89	600.754,89	0,00	71.008,08	70.839,09	168,99 C
000520	ISS	0,00	1.419,57	1.419,57	0,00	77,92	77,92	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.591,43	14.591,43	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	343.010,24	343.010,24	0,00	52.286,90	52.286,90	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	358.566,17	358.566,17	0,00	33.036,82	33.036,82	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	453.186,88	453.186,88	0,00	65.516,85	65.516,85	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	452.867,53	452.867,53	0,00	63.930,73	63.930,73	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	62.273,98	62.273,94	0,04 C	7.142,63	7.142,63	0,04 C
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	9.305,68	9.305,68	0,00	1.281,19	1.281,19	0,00
TOTAL:		0,00	2.305.435,46	2.305.435,42	0,04 C	296.037,82	295.868,83	169,03 C

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2020

LAJURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

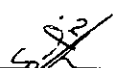
KEURY VAVERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4




DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - 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. AÇÓ	3.271.758,28	0,00	262.831,22	3.008.927,06
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.631.664,56	0,00	130.562,84	2.501.101,72
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.374.078,11	0,00	64.724,31	1.309.353,80
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	4.582.199,83	0,00	215.839,05	4.366.360,78
104	002371	2086-0	68-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 68-1	7.090.912,46	0,00	141.413,00	6.949.499,46
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.729.494,82	0,00	126.355,53	2.603.139,29
Total				21.680.108,06	0,00	941.725,95	20.738.382,11
Conta Corrente							
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	235.572,09	100.000,00	111.268,95	224.303,14
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	7.767,03	7.767,03	0,00
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	617.554,63	617.654,63	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	1.598.290,94	2.153.626,38	795.487,47	2.956.429,85
001	002056	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.486-0	166.645,40	0,00	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	182.725,72	184.081,65	0,00	366.807,37
Total				2.183.234,15	3.070.272,32	1.539.320,71	3.714.185,76
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.509,28	120,87	0,00	90.629,95
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	137.439,10	0,00	232,32	137.206,78
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.348.040,12	0,00	1.379,54	6.346.660,58
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	286.068,96	0,00	298,51	285.770,45
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	5.290.949,61	0,00	140.029,04	5.150.920,57
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	4.768.239,90	0,00	126.024,67	4.642.215,23
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.068.305,82	0,00	238.437,26	14.829.868,56
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	5.247.183,69	0,00	138.683,17	5.108.500,52
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	2.720.331,19	999,03	0,00	2.721.330,22
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	5.089.721,57	0,00	7.820,03	5.081.901,54
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.123.653,49	0,00	79.695,62	5.043.957,87
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.847.402,51	0,00	10.907,27	6.836.495,24
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.363.620,66	0,00	51.574,99	3.312.045,67
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.605.031,28	0,00	5.960,74	2.599.070,54
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	76.819,62	102,42	0,00	76.922,04
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	3.833.525,34	1.407,85	0,00	3.834.933,19
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	395.338,73	527,10	0,00	395.865,83
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	13.077.090,45	4.802,51	0,00	13.081.892,96
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.480.053,09	0,00	39.117,84	1.440.935,25
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.141.233,75	0,00	1.817,88	1.139.415,87
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	8.766.481,64	0,00	134.418,03	8.632.063,61
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.378.301,32	0,00	7.744,75	3.370.556,57
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	25.114,01	0,00	393,49	24.720,52
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	285.646,33	0,00	4.379,87	281.266,46
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	751.127,78	1.001,48	0,00	752.129,26
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.176.629,54	0,00	78.129,85	7.100.499,69
Total				103.373.858,78	8.961,06	1.065.044,87	102.317.774,97
Total Geral				127.237.200,99	3.079.233,38	3.546.091,53	126.770.342,84

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2020


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 14

Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
EMPENHOS EMITIDOS
PERÍODO - 01/09/2020 À 30/09/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000242		01/09/2020	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000243		01/09/2020	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	000011	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
000244		01/09/2020	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	000020	4.4.90.52.30.00.00	C.R. - COMERCIO E SERVICOS E
000245		11/09/2020	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E
000246		11/09/2020	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E
000247		11/09/2020	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
000248		23/09/2020	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
000249		23/09/2020	3.388,47	0,00	0,00	3.388,47	0,00	3.011,89	376,58	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000250		23/09/2020	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	4,60	1.351,49	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000251		23/09/2020	15.363,51	0,00	0,00	15.363,51	0,00	14.212,25	1.151,26	0,00	0,00	000028	3.1.90.05.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000252		23/09/2020	62.077,34	0,00	0,00	62.077,34	0,00	49.428,25	12.649,09	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000253		23/09/2020	13.176,27	0,00	0,00	13.176,27	0,00	7.767,03	5.409,24	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000254		23/09/2020	620.534,42	0,00	0,00	620.534,42	0,00	379.057,43	241.476,99	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000255		23/09/2020	100.550,54	0,00	0,00	100.550,54	0,00	74.849,05	25.701,49	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000256		23/09/2020	36.554,05	0,00	0,00	36.554,05	0,00	31.452,99	5.101,06	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000257		23/09/2020	3.572,03	0,00	0,00	3.572,03	0,00	3.322,96	249,07	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000258		29/09/2020	93,98	0,00	0,00	93,98	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000259		29/09/2020	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
000260		29/09/2020	1.445,62	0,00	0,00	1.445,62	0,00	1.445,62	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV

Fls. 15
Rub. K



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

Página: 1 de 2

LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000317	01/09/2020	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 CUMPRIMENTO 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. SETEMBRO/2020.										
000318	02/09/2020	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	000244	4.4.90.52.30.00.00	C.R - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT
COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W(ATX) PARA O SERRAPREV.										
000319	02/09/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000320	14/09/2020	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	000245	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS D
RENOVAÇÃO CGRPPS - 2020 - CAIO GARCIA DA SILVEIRA. CPF: 021.481.681-85										
000321	14/09/2020	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	000246	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS D
RENOVAÇÃO CGRPPS - 2020 - DEBORA TEREZA MAZZUTTI. CPF: 785.248.571-53.										
000322	14/09/2020	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	000247	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 08/2020.										
000323	14/09/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000324	24/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000325	24/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000326	24/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000327	24/09/2020	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000328	24/09/2020	1.707,44	0,00	0,00	1.707,44	0,00	0,00	000248	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - FAPEM - COMP. 09/2020.										
000329	24/09/2020	3.388,47	376,58	0,00	3.011,89	0,00	0,00	000249	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - FAPEM - COMP. 09/2020.										
000330	24/09/2020	1.356,09	1.351,49	0,00	4,60	0,00	0,00	000250	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 09/2020.										
000331	24/09/2020	15.363,51	1.151,26	0,00	14.212,25	0,00	0,00	000251	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 09/2020.										
000332	24/09/2020	62.077,34	12.649,09	0,00	49.428,25	0,00	0,00	000252	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D

Fis. 17

Rub. 1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 09/2020.										
000333	24/09/2020	13.176,27	5.409,24	0,00	7.767,03	0,00	0,00	000253	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 09/2020.										
000334	24/09/2020	620.534,42	241.476,99	0,00	379.057,43	0,00	0,00	000254	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2020.										
000335	24/09/2020	100.550,54	25.701,49	0,00	74.849,05	0,00	0,00	000255	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 09/2020.										
000336	24/09/2020	36.554,05	5.101,06	0,00	31.452,99	0,00	0,00	000256	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 09/2020.										
000337	24/09/2020	3.572,03	249,07	0,00	3.322,96	0,00	0,00	000257	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2020.										
000338	25/09/2020	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. SETEMBRO/2020.										
000339	30/09/2020	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	000259	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 09/2020.										
000340	30/09/2020	93,98	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	000258	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2020.										
000341	30/09/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000342	30/09/2020	1.720,00	267,12	0,00	1.452,88	0,00	0,00	000175	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 0017/2018. ADITIVO 01/2020.										
2º ADITIVO DO CONTRATO. SETEMBRO/2020.										
000343	30/09/2020	1.445,62	1.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	000260	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2020										
000344	30/09/2020	20.505,17	0,00	0,00	20.505,17	0,00	0,00	000261	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA INSS - 09/2020										
000345	30/09/2020	25.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105,00	000262	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2020. CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral:		980.079,22	296.037,82	0,00	658.936,40	0,00	25.105,00			

TANGARÁ DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2020

Laura Pereira
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 18
 Rub. K



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 01/09/2020 A 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000323	02/09/2020	02/09/2020	170,00	0,00	170,00	002358	127125	04.122.0031	000244	4.4.90.32.30.00.00	C.F. - COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA
COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W(ATX) PARA O SERRAPREV.											
000324	02/09/2020	02/09/2020	10,00	0,00	10,00	002358	147341	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
000325	14/09/2020	14/09/2020	1.833,45	0,00	1.833,45	002358	147341	04.122.0031	000151	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONÓFRE CASTANHÔ 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 0022018, ADITIVO 01/2020.											
SETEMBRO/2020.											
000326	14/09/2020	14/09/2020	10,00	0,00	10,00	002358	147341	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
000327	14/09/2020	14/09/2020	313,76	0,00	313,76	002358	871280	04.122.0031	000247	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 09/2020.											
000328	14/09/2020	14/09/2020	75,00	0,00	75,00	002358	689784	04.122.0031	000246	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVES
RENOVAÇÃO CGRPPS - 2020 - DEBORA TEREZA MAZZUTTI, CPF: 785.248.571-53.											
000329	14/09/2020	14/09/2020	75,00	0,00	75,00	002358	689784	04.122.0031	000245	3.3.90.39.48.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVES
RENOVAÇÃO CGRPPS - 2020 - CAID GARCIA DA SILVEIRA, CPF: 021.481.681-85											
000330	24/09/2020	24/09/2020	3,85	0,00	3,85	002358	0000	04.122.0031	000241	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 08/2020, RENDIMENTO.											
000331	24/09/2020	24/09/2020	24.739,41	0,00	24.739,41	002358	0000	04.122.0031	000240	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 08/2020, CONTRIBUIÇÕES.											
000332	24/09/2020	24/09/2020	40,00	0,00	40,00	002358	6512	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
000333	24/09/2020	24/09/2020	31.452,99	0,00	31.452,99	002053	147696	09.272.0031	000256	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000334	24/09/2020	24/09/2020	74.849,05	0,00	74.849,05	002053	147696	09.272.0031	000255	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000335	24/09/2020	24/09/2020	379.057,43	0,00	379.057,43	002053	147696	09.272.0031	000254	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000336	24/09/2020	24/09/2020	14.212,25	0,00	14.212,25	002053	147696	09.272.0031	000251	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 09/2020.											
000337	24/09/2020	24/09/2020	4,60	0,00	4,60	002053	147696	09.272.0031	000250	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 09/2020.											

Fls. 19
 Rub. K



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 01/09/2020 À 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 09/2020.											
000338	24/09/2020		3.011,89	0,00	3.011,89	002053	147696	09.272.0031	000249	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - FAPEM - COMP. 09/2020.											
000339	24/09/2020		1.707,44	0,00	1.707,44	002053	147696	09.272.0031	000248	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - FAPEM - COMP. 09/2020.											
000340	24/09/2020		43.809,89	0,00	43.809,89	002053	147696	09.272.0031	000252	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000341	25/09/2020		5.618,36	0,00	5.618,36	002053	251207	09.272.0031	000252	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000342	25/09/2020		7.767,03	0,00	7.767,03	002359	63	04.122.0031	000253	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000343	25/09/2020		3.322,96	0,00	3.322,96	002055	251203	09.272.0031	000257	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2020.											
000344	30/09/2020		93,98	0,00	93,98	002358	442171	04.122.0031	000258	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S
REFERENTE À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09/2020.											
000345	30/09/2020		122,30	0,00	122,30	002358	612913	04.122.0031	000259	3.3.91.39.44.00.00	SANAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG
REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 09/2020.											
000346	30/09/2020		408,16	0,00	408,16	002358	3292	04.122.0031	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. SETEMBRO/2020.											
000347	30/09/2020		6.982,16	0,00	6.982,16	002358	142375	04.122.0031	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. SETEMBRO/2020.											
000348	30/09/2020		56.394,92	0,00	56.394,92	002358	141657	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. SETEMBRO/2020.											
000349	30/09/2020		5.585,73	0,00	5.585,73	002358	142778	04.122.0031	000020	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. SETEMBRO/2020.											
000350	30/09/2020		1.452,88	0,00	1.452,88	002358	143794	04.122.0031	000175	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018. ADITIVO 01/2020.											
000351	30/09/2020		50,00	0,00	50,00	002358	1657	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2º ADITIVO DO CONTRATO. SETEMBRO/2020.											
000352	30/09/2020		50,00	0,00	50,00	002358	2375	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fls. 26
 Rub. K

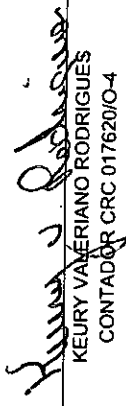


ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	2778	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	3262	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	3794	04.122.0031	000242	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000352	30/09/2020	30/09/2020	20.505,17	0,00	20.505,17	000006	6	09.272.0031	000261	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 09/2020											
Total Geral:											683.679,66

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2020


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



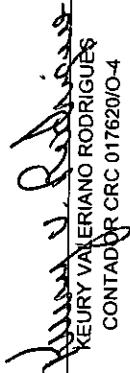
ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 LIQUIDAÇÕES À PAGAR
 PERÍODO DE 01/09/2020 À 30/09/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000345	30/09/2020	25.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105,00	000262	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total Geral:		25.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.105,00			

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2020. CONTRIBUIÇÕES.

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2020


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



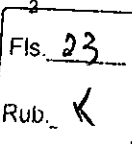
SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2020

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
5926 - LAURA PEREIRA				
461.007.411-72 - ADMINISTRADOR				
1000 - VENCIMENTOS	30,00	6.301,31	0,00	INÍCIO: 01/09/2019
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	58,00	3.654,76	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	30,00	3.220,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	1.393,85	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.370,81	
UNIMED - UNIMED	30,00	0,00	1.644,58	
		13.176,27	5.409,24	7.767,03





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	6.301,31	0,00	
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	1	3.654,76	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	1	3.220,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	1.393,85	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	2.370,81	
UNIMED - UNIMED	1	0,00	1.644,58	
<hr/>				
Total da Folha:	6	13.176,27	5.409,24	7.767,03

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	13,176.27
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	9,956.07

Fls. 24
Rub. K

SERRAPREV
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020

AVISO DE PUBLICAÇÃO - SERRAPREV – MT, 31 de julho de 2020. "A DIRETORA EXECUTIVA DO SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E, EM ESPECIAL, O ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93" Torna-se público o EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020, de 03 de agosto de 2020, que, para fins de direito e conhecimento público, expediu-se o presente Aviso, com Publicação em no site oficial do Instituto – www.serraprev.com.br

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATADO: AMAURI INÁCIO LEONARDO - ME CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS A SEREM EMITIDOS POR DOIS MÉDICOS, ATESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (INVALIDEZ), PARA O SERRAPREV.

DO VALOR TOTAL: R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

DO PRAZO: O prazo do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a contar de 03/08/2020. DOTAÇÃO PARA OS RECURSOS: 2550-339039.00.00.00

DATA: 03 de agosto de 2020.

ASSINAM: Contratante LAURA PEREIRA – Diretora Executiva do SERRAPREV

Contratado AMAURI INÁCIO LEONARDO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CONTRATOS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2020

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 33/2020

Objeto: O presente termo tem como objeto a alienação por investidura de lotes localizados no quarteirão central Av. Norberto Schwantes de Terra Nova do Norte - MT.

Adquirentes: Paulino Manhaguanho – R\$ 21.200,00.

Walida Tavares da Silva – R\$ 21.200,00.

Fundamento Legal: Lei municipal 1.569/2020.

Homologo

Terra Nova do Norte - MT, 03 de Agosto de 2020.

Valter Kuhn

Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COVID-19: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2020
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO TEMPORÁRIO DE VAGAS NOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE.

O Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado Senhora **Elaine Lemes da Silva**, no âmbito de sua competência, e em atendimento aos ditames regulatórios deste certame, especificamente no que tange às vagas abertas, e ainda...

Considerando o período para a realização das inscrições ao Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2020, do dia 27 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020.

Considerando que todas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 001/2020 foram de forma gratuita.

Diante do disposto, **Resolve**,

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Apresentar no Anexo I deste Edital Complementar, a relação dos candidatos com inscrições "DEFERIDAS". 1.2. As inscrições deferidas estão selecionadas por ordem alfabética e cargo concorrido.

Terra Nova do Norte MT, 03 de agosto de 2020.

Elaine Lemes da Silva

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado

ANEXO I

ROL DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS

Técnico em Enfermagem (Sec. Saúde)		
Nº INSC	CANDIDATO	CPF
001	Eliane de Jesus Mendes	035.152.541-61
002	Elizete Gonsalves de Azevedo	864.499.311-94
003	Gisele Campos de Almeida	034.030.531-21
004	Marli Alves Marcelo	017.036.591-39
005	Veroni Matos Ribeiro	627.043.201-44

Enfermeiro - (Sec. Saúde)		
Nº INSC	CANDIDATO	CPF
006	Aline Dominicano de Souza	044.053.781-83
007	Enel Emily Barbon Ferrelra	061.462.541-41
008	Marlene Miguel da Cruz	434.101.203-78
009	Valeria Batista dos Santos	050.832.351-70
010	Vanuza Valente Barbosa	023.232.421-21
011	Thalla Costa Sanches	060.201.211-27

Terra Nova do Norte MT, 03 de agosto de 2020.

Elaine Lemes da Silva

Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 001-2020

MIP - GD POWER EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS S.A

MIP - HELIOS ENERGIA RENOVAVEIS LTDA

REF: ESTUDOS PRÉVIOS PARA CONSTRUÇÃO USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PPPs

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT. Pessoa jurídica de direito público inscrita sob o CNPJ 01.978.121.00, Neste ato representado pelo de seu prefeito **VALTER KUHN**, brasileiro, casado, prefeito de TERRA NOVA DO NORTE-MT, portador do CPF 790.356.041-72 e da Carteira de Identidade RG nº 0844733-0 SSP/MT, Amparado pela Lei Federal 11.079/2004 PPP em face da provocação via MIP-MANIFESTO DE INTERESSE PRIVADO, documento protocolado nesta prefeitura no dia 27 de Julho de 2020, feito pelas empresas privadas; **GD POWER EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS S.A.**, pessoa Jurídica de direito privado, inscrito sob o CNPJ 09.328.604/0001-36, Rua Jerônimo da Veiga – 164 conj. 11, Bairro Jardim Europa – Cep:04.536-000, São Paulo – Brasil e **HELIOS ENERGIA RENOVAVEIS LTDA**, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrito sob o CNPJ: 34.941.189/0001-39 estabelecido comercialmente a; AV. Miguel Sutil – 12727 CEP: 78.030-485 Bairro Cidade Alta Culabá - MT, CEP: 78.048-250, Brasil.

Considerando que as referidas empresas propõe elaboração de estudos e projetos para alternativas e definição de geração de energia elétricas renováveis por meio de construção de uma UGES-FTV - Usina Geradora



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2020

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

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 03/11/2020

Período : Julho a Setembro

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 3.922/2010, eis 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 3º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.452.014,95			
Julho	R\$ 2.636.835,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.820,15
Agosto	R\$ 2.631.664,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.170,54)
Setembro	R\$ 2.501.101,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 130.562,84)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.022.544,74			
Julho	R\$ 5.071.124,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.579,28
Agosto	R\$ 5.089.721,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.597,55
Setembro	R\$ 5.081.901,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.820,03)

**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\$ 5.120.863,94			
Julho	R\$ 5.493.562,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372.698,41
Agosto	R\$ 5.290.949,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 202.612,74)
Setembro	R\$ 5.150.920,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 140.029,04)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.002.203,28			
Julho	R\$ 5.220.422,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.218,83
Agosto	R\$ 5.123.853,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 96.768,62)
Setembro	R\$ 5.043.957,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 79.695,62)

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 24.498,20			
Julho	R\$ 25.572,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074,46
Agosto	R\$ 25.114,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 458,65)
Setembro	R\$ 24.720,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 393,49)

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 447.875,51			
Julho	R\$ 451.119,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.244,18
Agosto	R\$ 286.068,96	R\$ 0,00	R\$ 166.645,40	R\$ 1.594,67
Setembro	R\$ 285.770,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 298,51)

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 19.316.611,86			
Julho	R\$ 19.476.780,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.168,66
Agosto	R\$ 19.630.946,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.166,46
Setembro	R\$ 19.638.156,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.209,39

**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\$ 3.561.492,45			
Julho	R\$ 3.717.308,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.815,75
Agosto	R\$ 3.649.266,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 68.041,21)
Setembro	R\$ 3.593.312,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 55.954,86)

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.555.624,53			
Julho	R\$ 8.929.934,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374.309,67
Agosto	R\$ 8.766.481,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 163.452,56)
Setembro	R\$ 8.632.063,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 134.418,03)

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.119.330,62			
Julho	R\$ 11.930.129,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810.798,83
Agosto	R\$ 11.495.476,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 434.652,77)
Setembro	R\$ 11.191.651,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 303.825,68)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.880.732,82			
Julho	R\$ 7.957.458,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.726,06
Agosto	R\$ 7.988.636,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.177,38
Setembro	R\$ 7.975.911,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.725,15)

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.309.372,90			
Julho	R\$ 1.312.529,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.156,25
Agosto	R\$ 1.313.795,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.266,26
Setembro	R\$ 1.315.547,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.751,67

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

	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.380.738,96			
Julho	R\$ 6.167.806,91	R\$ 2.540.761,78	R\$ 0,00	R\$ 246.306,17
Agosto	R\$ 5.956.277,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 211.528,97)
Setembro	R\$ 5.675.714,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 280.563,36)

	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.039.004,82			
Julho	R\$ 6.157.295,61	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 118.290,79
Agosto	R\$ 7.090.912,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933.616,85
Setembro	R\$ 6.949.499,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 141.413,00)

	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.218.805,60			
Julho	R\$ 3.405.419,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.614,03
Agosto	R\$ 3.271.758,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 133.661,35)
Setembro	R\$ 3.008.927,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 262.831,22)

	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.856.064,64			
Julho	R\$ 3.382.519,92	R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 26.455,28
Agosto	R\$ 3.378.301,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 4.218,60)
Setembro	R\$ 3.370.556,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 7.744,75)

	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Julho	R\$ 2.551.687,04	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 51.687,04
Agosto	R\$ 2.729.494,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.807,78
Setembro	R\$ 2.603.139,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 126.355,53)

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

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 141.281,87			
Julho	R\$ 128.938,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.343,10)
Agosto	R\$ 137.439,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,33
Setembro	R\$ 137.206,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 232,32)

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.328.724,93			
Julho	R\$ 6.339.336,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.611,82
Agosto	R\$ 6.348.040,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.703,37
Setembro	R\$ 6.346.660,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.379,54)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.712.566,71			
Julho	R\$ 15.356.926,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644.359,99
Agosto	R\$ 15.068.305,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 288.620,88)
Setembro	R\$ 14.829.868,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 238.437,26)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.147.606,73			
Julho	R\$ 7.242.675,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.069,23
Agosto	R\$ 7.176.629,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 66.046,42)
Setembro	R\$ 7.100.499,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 76.129,85)



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.594.524,10			
Julho	R\$ 2.602.816,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.292,01
Agosto	R\$ 2.605.031,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.215,17
Setembro	R\$ 2.599.070,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.960,74)

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2020	R\$ 123.056.157,08	R\$ 6.040.761,78	R\$ 2.666.645,40	R\$ 1.449.556,54


LAURA PEREIRA

CERTIFICADO

Laura Pereira

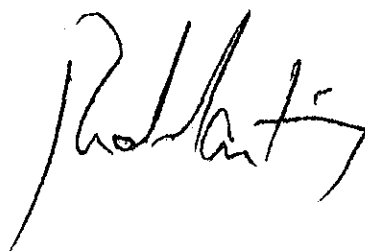
CGRPPS-3350

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 XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 9/2020

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	14,52	Lei Complementar Nº 242 15/05/2020
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	Lei Complementar Nº 242 15/05/2020
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	Lei Complementar Nº 242 15/05/2020
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	Lei Complementar Nº 242 15/05/2020

DATA: 05/11/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

Mês/Ano: 09/2020

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 5.839.611,71
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 192.839,00
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 226.009,14
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 352.623,92
TOTAL	R\$ 6.611.083,77

DATA: 30/09/2020

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2020

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	26/11/2018	1868,11
APOS. POR IDADE	CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	DELMÉRITA RAMALHO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	DIOMAR ALVES SOARES	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2020	1045,60
APOS. POR IDADE	ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2016	4623,81
APOS. POR IDADE	ELIZABETH DA SILVA SESTARI	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2019	3102,94
APOS. POR IDADE	EVA JOSE COSTA DO VAL	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2017	1288,60
APOS. POR IDADE	FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	20/08/2018	2247,27
APOS. POR IDADE	GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	24/02/2016	1585,10
APOS. POR IDADE	GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1045,00
APOS. POR IDADE	ILZENA ROSA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2013	2265,42
APOS. POR IDADE	IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	26/07/2017	1923,83
APOS. POR IDADE	IVETE ANTONIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	2010,54
APOS. POR IDADE	JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/06/2020	1045,00
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	1584,63
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	16/04/2012	1755,30
APOS. POR IDADE	MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1381,23
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1301,52
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA LUIZA FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	1610,50
APOS. POR IDADE	MARIA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA SALETE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	13/08/2018	1940,96

DATA: 03/11/2020

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	MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	13/03/2012	1045,00
APOS. POR IDADE	MILRIA LIMA FREIRE	APOSENTADO	INATIVO	29/01/2015	1238,51
APOS. POR IDADE	MOACYR ALVES DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	15/12/1998	1707,44
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	3801,32
APOS. POR IDADE	NEUZA APARECIDA DO PRADO	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2012	3029,14
APOS. POR IDADE	NEUZA BARBOSA MATIAS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2015	4002,05
APOS. POR IDADE	ROSINA GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	1532,30
APOS. POR IDADE	SALETE MARIA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	30/08/2020	1512,72
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2012	1045,00
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/07/2020	2587,14
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	16/03/2015	1769,15
APOS. POR IDADE	VIVALDO CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	ZAIR SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2013	2998,95
APOS. POR IDADE	ZILDA APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2015	1258,19
APOS. POR INVALIDEZ	ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	21/09/2015	2437,60
APOS. POR INVALIDEZ	BENEDITO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/07/2020	1503,10
APOS. POR INVALIDEZ	CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	07/04/2018	7973,47
APOS. POR INVALIDEZ	CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2014	1332,42
APOS. POR INVALIDEZ	DORIANI VASCONCELOS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2019	4900,06
APOS. POR INVALIDEZ	GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/01/2018	1364,48
APOS. POR INVALIDEZ	JOAO ALVES GARAJAU	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2012	1199,21
APOS. POR INVALIDEZ	JOSE JOMAR PAPA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1332,42
APOS. POR INVALIDEZ	MADALENA GOMES DUARTE	APOSENTADO	INATIVO	02/05/1998	1110,39
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA DAS DORES SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	3571,81
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2019	1371,23
APOS. POR INVALIDEZ	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	APOSENTADO	INATIVO	30/08/2020	1451,59
APOS. POR INVALIDEZ	RUTH DURAES MAZZO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	2350,67
APOS. POR INVALIDEZ	SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO	APOSENTADO	INATIVO	25/02/2016	3030,10
APOS. POR INVALIDEZ	SONIA MARIA BOTARO ABELHA	APOSENTADO	INATIVO	27/05/2020	2738,11
APOS. POR INVALIDEZ	VALDIR PEREIRA MACIEL	APOSENTADO	INATIVO	20/04/1999	2278,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADAO GRACIANO DAL MORO	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2019	10633,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELINA ROSA	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2018	3566,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADEMIR MOREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/05/2020	3322,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALICE BRUNETTO DE GODOY	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	4060,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA CATARINA BIANCHINI	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2015	8198,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	9418,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO VIANA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	3700,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARIELZO DA GUIA E CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	7025,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	9241,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CENI ANGELA KRUG	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2015	4388,83

DATA: 03/11/2020

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	DALVA QUIRINO HONORATO	APOSENTADO	INATIVO	10/09/2018	2350,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DIRENE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2020	2183,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DONIZETI LOPES DE BARROS	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2013	10107,24
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DULCEMARE SANCHES ABADIE	APOSENTADO	INATIVO	23/07/2018	9241,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNA FERRAZ DE CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2016	7656,99
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	9241,56
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	10107,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES	APOSENTADO	INATIVO	21/12/2017	3650,90
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	19/04/2018	2211,86
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	7526,94
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ELIZABET LIMA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2018	4211,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ENALVA GOMES DE MATTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	4386,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2014	6940,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	9670,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	19/12/2016	2664,85
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2015	6485,48
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GILMAR CAMPOS DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2019	5086,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GLORIA INES FERREIRA BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2018	3705,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IDELMA SANTA RANIERI VILELA	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2014	6382,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	6084,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRAIDES RODRIGUES MILANEZE	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2018	2533,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANEI FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2016	5753,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TERESINHA ZIANI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2016	5408,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TEREZA ELY SUARES	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	8890,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE FERREIRA BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	5569,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	03/03/2019	7103,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JACIRA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2012	7697,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA DARC REBECA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	4079,42
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA ESTEVAO RAMPIM	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2012	13711,23
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO BATISTA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	17/03/2016	2729,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2013	10233,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JORGINA CUSTODIO	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	3866,54

DATA: 03/11/2020

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	JOSE BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	29/02/2020	2635,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE DOMINGOS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2018	3786,72
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE FURTADO	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2020	7795,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	APOSENTADO	INATIVO	07/11/2016	5053,06
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	8422,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2015	6547,45
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUCI VIONE	APOSENTADO	INATIVO	25/05/2020	6580,21
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	LUSIA FANTIN RUVIO	APOSENTADO	INATIVO	05/01/2016	8422,70
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAISA BORGES DE MOURA SOARES	APOSENTADO	INATIVO	03/11/2015	7426,01
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARCIA APARECIDA BONADIO	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2017	2880,91
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE MIDORI FURUZAWA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2019	7665,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALVES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	28/06/2018	6857,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	08/10/2013	2912,55
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	9241,56
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	7861,20
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2014	12844,94
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	7973,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2018	7318,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA JOSE DE AQUINO	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	8773,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA JOSE MURATORI	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2018	9007,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	10359,89
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	2252,57
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES	APOSENTADO	INATIVO	04/10/2017	3803,04
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA VERONICA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	02/04/2018	7426,01
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	9344,65
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARISA DE PAULA LANZA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2016	4778,32
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	4435,39

DATA: 03/11/2020

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	MARTHA ALVES MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	4682,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2019	3986,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NATALINO JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	2484,19
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2019	8198,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELCY FATIMA BICIGO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2018	6668,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	APOSENTADO	INATIVO	08/09/2013	10461,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NIVALDO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	4111,41
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ONEIDE MONTANHOLI	APOSENTADO	INATIVO	22/04/1998	1356,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2015	8310,40
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	5000,73
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2017	9358,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSELI SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2017	6084,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2016	8064,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2016	6281,92
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	2869,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	23/09/2019	4187,31
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2015	6382,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELI SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2018	4042,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELY BARBIERY CAMARGO	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	7522,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	APOSENTADO	INATIVO	25/06/2018	8773,64
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI ACACIO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2019	3924,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2017	4467,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2020	1643,98
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	APOSENTADO	INATIVO	10/09/2012	7840,00
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2018	8198,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	6561,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA MARIA ALVES	APOSENTADO	INATIVO	27/07/2018	8890,61
PENSÃO POR MORTE	ADRIANE JORGE DA SILVA / DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/02/2019	6612,16
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO PERSIO DE SOUZA / CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/05/2014	3195,17
PENSÃO POR MORTE	ARQUIELI CRISTINA PIRES / KARINNA PIRES	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/07/2020	7128,31
PENSÃO POR MORTE	CARLA TONELLI RIGHETTO / PEDRO LUIZ RIGHETTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/06/1998	4313,05
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

DATA: 03/11/2020

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	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	1589,14
PENSÃO POR MORTE	EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/09/2019	1403,01
PENSÃO POR MORTE	JOAO MARIA DO NASCIMENTO FILHO / DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/05/1997	1559,77
PENSÃO POR MORTE	JOAO PESSOA FILHO / DINA DIAS SANTANA PESSOA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/02/2008	2574,73
PENSÃO POR MORTE	JOSE CERA / MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/03/1999	1814,33
PENSÃO POR MORTE	JOSE SIMIAO FILHO / EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/01/2020	1045,00
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	01/02/2018	2113,66
PENSÃO POR MORTE	JUCILEIDE PRAXEDES / MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/01/1996	1644,85
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	MARIA NEUSA RIBEIRO / JAIR RIBEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/02/2020	1988,79
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 / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/05/2014	2470,22
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	1338,43
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	08/08/2019	2107,00
PENSÃO POR MORTE	VALTRUIDES DE FREITAS / LUZIA SOARES DE FREITAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/02/1997	1273,35
PENSÃO POR MORTE	VANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA / OSCARINO SANTANA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	16/11/2016	1747,69

DATA: 03/11/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da SerraANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2020

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	1078/2015	5967/2014
ADELINA ROSA	1 - APOSENTADO		3566,51		139963/2020
ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2437,60	368/2018	254720/2015
ADEMIR MOREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3322,05		167002/2020
ALCIDES BARELA	1 - APOSENTADO		1045,00	215/2020	139955/2020
ALICE BRUNETTO DE GODOY	1 - APOSENTADO		4060,46	1873/2015	171190/2014
ALTHAIR RAMAO TERRA	2 - PENSIONISTA		1045,00		276871/2018
ALTINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1149,25	1481/2015	78/2014
ALVINO PAULINO GONCALVES	1 - APOSENTADO		1045,00		297429/2013
ANA CATARINA BIANCHINI	1 - APOSENTADO		8198,11	3418/2015	194863/2015
ANA RITA DIAS LUZ	2 - PENSIONISTA		1403,01	70/2020	8109/2020
ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	2 - PENSIONISTA		1225,93		56877/2012
ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1045,00		86223/2013
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		9418,05	325/2020	170020/2020
ANTONIO VIANA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3700,32		142298/2020
ARIELZO DA GUIA E CRUZ	1 - APOSENTADO		7025,51	251/2020	147117/2020
AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	1 - APOSENTADO		2190,45		107220/2012
BENEDITO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1503,10		193046/2020
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		9241,55		1518461/2018
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		1868,11	181/2019	45713/2019
CENI ANGELA KRUG	1 - APOSENTADO		4386,83	3167/2015	147052/2015
CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		7973,47	338/2019	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		1332,42	3419/2015	87645/2014
DALVA QUIRINO HONORATO	1 - APOSENTADO		2350,81	228/2020	139904/2020
DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1559,77	1671/1998	12397-8/1997
DELMERITA RAMALHO DE JESUS	1 - APOSENTADO		1045,00		119580/2013
DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	2 - PENSIONISTA		2790,16		254797/2015
DINA DIAS SANTANA PESSOA	2 - PENSIONISTA		2574,73		
DIOMAR ALVES SOARES	1 - APOSENTADO		1045,80	251/2020	119776/2020
DIRLENE SIMON	1 - APOSENTADO		2183,56		105090/2020
DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		6612,16		211486/2019
DONIZETI LOPES DE BARROS	1 - APOSENTADO		10107,24	2.249/2015	121312/2013
DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	2 - PENSIONISTA		1045,00		
DORIANI VASCONCELOS	1 - APOSENTADO		4900,06	592/2019	200913/2019
DULCEMARE SANCHES ABADIE	1 - APOSENTADO		9241,55		140031/2020
DYEGO PEREIRA ARRAIS	2 - PENSIONISTA		675,65	1472/2014	103152/2012
EDNA FERAZ DE CAMPOS	1 - APOSENTADO		7656,99	195/2017	173754/2016
EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO	1 - APOSENTADO		9241,56	329/2018	308641/2017
EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE	1 - APOSENTADO		10107,21	206/2020	68950/2020
EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES	1 - APOSENTADO		3850,90	207/2018	1549340/2018
ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	2 - PENSIONISTA		2470,22		148598/2014

DATA: 30/09/2020

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			
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1045,00		135933/2014
ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	1 - APOSENTADO		4823,81		
ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS	1 - APOSENTADO		2211,86	217/2019	234125/2018
ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	1 - APOSENTADO		7526,94	3420/2015	57380/2013
ELIZABET LIMA ANDRADE	1 - APOSENTADO		4211,32		277053/2018
ELIZABETH DA SILVA SESTARI	1 - APOSENTADO		3102,94	564/2019	200034/2019
ENALVA GOMES DE MATTOS	1 - APOSENTADO		4386,83	1893/2015	95613/2014
EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	1 - APOSENTADO		6940,46	3560/2015	148253/2014
EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	2 - PENSIONISTA		1045,00	112/2020	94064/2020
EVA JOSE COSTA DO VAL	1 - APOSENTADO		1288,60		1355430/2017
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	1 - APOSENTADO		2247,27		
FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	1 - APOSENTADO		9870,32		167908/2020
FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2799,07		98256/2015
GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2664,85	273/2017	88820/2017
GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1585,10	443/2016	89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1384,46	240/2018	1548204/2018
GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	1 - APOSENTADO		1045,00		5797/2013
GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	1 - APOSENTADO		6485,48	76/2016	209317/2015
GILMAR CAMPOS DA SILVA	1 - APOSENTADO		5086,38		167800/2019
GLORIA INES FERREIRA BORGES	1 - APOSENTADO		3705,95	183/2017	217115/2018
IDELMA SANTA RANIERI VILELA	1 - APOSENTADO		6382,55	793/2015	79413/2014
ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI	2 - PENSIONISTA		1338,43	2139/1997	57819
ILZENA ROSA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2265,42	780/2015	120600/2013
IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		6064,30	685/2019	200948/2019
IRAIDES RODRIGUES MILANEZE	1 - APOSENTADO		2533,59	180/2019	307289/2018
IVANEI FERREIRA	1 - APOSENTADO		5753,55	381/2016	97802/2016
IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1923,83	328/2018	301485/2017
IVETE ANTONIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2010,54		174173/2020
IVETE TERESINHA ZIANI	1 - APOSENTADO		5408,03	40/2017	191965/2016
IVETE TEREZA ELY SUARES	1 - APOSENTADO		8890,62		142186/2020
IVONE FERREIRA BARBOSA	1 - APOSENTADO		5569,47		174173/2020
IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7103,12	631/2019	198897/2019
IZAIAS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1357,82		215937/2017
JACIRA PEREIRA	1 - APOSENTADO		7697,95	444/2017	57428/2013
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		1988,79		125563/2020
JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1045,00		173428/2020
JOANA DARC REBECA ROCHA	1 - APOSENTADO		4079,42		9431/2019
JOANA ESTEVAO RAMPIM	1 - APOSENTADO		13711,23	2478/2013	81140/2012
JOAO ALVES GARAJAU	1 - APOSENTADO		1199,21	2978/2014	154091/2012
JOAO BATISTA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2729,62	424/2016	98116/2016
JOAO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		10233,47	5899/2013	335070/2013
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2272,94		
JORGINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		3866,54		140074/2020
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA		675,65	1472/2014	103152/2012
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO		2635,43		112348/2020
JOSE BELEM DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00	1142/2015	51/2014
JOSE DOMINGOS LEITE	1 - APOSENTADO		3766,72		140090/2020
JOSE FURTADO	1 - APOSENTADO		7795,58	191/2020	80896/2020
JOSE GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00		
JOSE JOMAR PAPA	1 - APOSENTADO		1332,42	3170/2015	227013/2013

DATA: 30/09/2020

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			
JOSE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1097,84	1276/2015	87866/2013
JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	1 - APOSENTADO		1636,50		135810/2014
JOSEMAR ALVES BARBOSA	2 - PENSIONISTA		2143,89		9750/2016
JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	1 - APOSENTADO		5053,06	745/2019	433354/2017
JURACY FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1627,54	285/2019	301507/2017
JUSSARA FERREIRA ANDRADE	1 - APOSENTADO		1564,63	772/2015	137421/2014
KARINNA PIRES	2 - PENSIONISTA		7128,31		174807/2020
LACY GRIGÓRIA DE LIMA	1 - APOSENTADO		1950,29	824/2015	79715/2014
LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		4737,81	3227/2015	53686/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	120/2017	173436/2016
LICELOTE ARTMANN FRANKE	1 - APOSENTADO		8422,71	978/2012	128864/2012
LIZETHE TEREZINHA PSCHIEDT	1 - APOSENTADO		6547,45	105/2020	280380/2015
LUCI VIONE	1 - APOSENTADO		6580,21		124290/2020
LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	1 - APOSENTADO		3118,36	160/2020	69108/2020
LUCINEI APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3572,03		230324/2020
LUSIA FANTIN RUVIO	1 - APOSENTADO		8422,70	423/2016	57987/2016
LUZIA SOARES DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1273,35	2138/1997	57835/1997
MADALENA GOMES DUARTE	1 - APOSENTADO		1110,39		
MAISA BORGES DE MOURA SOARES	1 - APOSENTADO		7426,01	354/2016	94/2016
MARCIA APARECIDA BONADIO	1 - APOSENTADO		2880,91	180/2018	1479440/2018
MARGARETE MIDORI FURUZAWA	1 - APOSENTADO		7665,79	109/2020	198978/2019
MARIA ALVES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		6857,28		307270/2018
MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		2912,55		300640/2013
MARIA ANGELA GARBELOTO	1 - APOSENTADO		2343,74	180/2019	1478583/2018
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		9241,56		9318/2019
MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	2 - PENSIONISTA		1614,33	1486/2000	5517-0
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		1523,66		79812/2014
MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	1 - APOSENTADO		1199,39	2439/2015	51527/2015
MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	1 - APOSENTADO		7861,20	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	1501/2015	87912/2013
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	1 - APOSENTADO		12844,94	1635/2015	8443/2015
MARIA DAS DORES SILVA	1 - APOSENTADO		3571,61	3167/2015	79847/2014
MARIA DE LOURDES LUCONI	1 - APOSENTADO		4115,89	1077/2015	137103/2012
MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	1 - APOSENTADO		7973,49	892/2012	107069/2012
MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	1 - APOSENTADO		7318,39	119/2019	308277/2018
MARIA JOSE DE AQUINO	1 - APOSENTADO		8773,65	138/2014	136905/2012
MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	1 - APOSENTADO		1371,23		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1301,52		301116/2013
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2551,78		218588/2016
MARIA JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00		
MARIA JOSE MURATORI	1 - APOSENTADO		9007,59	212/2020	276898/2018
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	1 - APOSENTADO		10359,89	501/2019	1518445/2018
MARIA LUIZA FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		1810,50		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA		1644,85	2140/1997	5782-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO		2880,71	1953/2015	249092/2013
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA		1589,14		1546856/2018

DATA: 30/09/2020

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			
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		301604/2013
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2252,57	228/2018	1480359/2018
MARIA RITA CAMPAROTO	2 - PENSIONISTA		2107,00		119180/2020
MARIA SALETE SIMON	1 - APOSENTADO		1940,96		
MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES	1 - APOSENTADO		3603,04	524/2018	1477650/2018
MARIA VERONICA DA SILVA	1 - APOSENTADO		7426,01	298/2018	1586297/2018
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9344,65	2036/2013	81159/2012
MARIO PIO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		8778,44	3928/2013	56057/2015
MARISA DE PAULA LANZA	1 - APOSENTADO		4778,32	573/2016	956007/2016
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO		4325,44	3565/2015	136751/2014
MARLI AVELINO PORFIRIO	1 - APOSENTADO		4435,39	2024/2015	136700/2014
MARTHA ALVES MEDEIROS	1 - APOSENTADO		4682,35		216607/2020
MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	1 - APOSENTADO		3986,29	219/2020	58963/2020
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00	3229/2015	74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO		1236,51	3305/2015	68800/2015
MOACYR ALVES DA SILVA	1 - APOSENTADO		1707,44	1312	9132-1
NATALINO JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2484,19		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		8198,08	69/2020	10936/2020
NELCY FATIMA BICIGO	1 - APOSENTADO		6668,78		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	3397/2015	189430/2015
NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	1 - APOSENTADO		10461,75	187/2020	300934/2013
NIVALDO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		4111,41		167460/2019
ONEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO		1356,09	1601/1998	6774-8/1998
ORACILDO 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		4313,05	2371/2000	10.806-4/1998
RICARDO MARANGON TEIXEIRA DE MATOS	2 - PENSIONISTA		1177,14		
ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	1 - APOSENTADO		8310,40	3419/2015	198692/2015
ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	1 - APOSENTADO		5000,73	108/2017	173380/2016
ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	1 - APOSENTADO		9358,54	91/2019	1480391/2018
ROSELI SOMMER	1 - APOSENTADO		6064,30		142328/2020
ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	1 - APOSENTADO		8064,52	331/2016	89419/2106
ROSIMEIRE ALVES PEDRA	1 - APOSENTADO		1451,59		174807/2020
ROSINA GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1532,30		59277/2014
RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		6281,92	444/2017	43311/2017
RUTH DURAES MAZZO	1 - APOSENTADO		2350,67	73/2017	238775/2016
SALETE MARIA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1512,72		167789/2020
SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2869,09		189634/2020
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1045,00		
SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2567,14		180543/2020
SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO	1 - APOSENTADO		3030,10	354/2014	97225/2016
SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	1 - APOSENTADO		4187,31	209/2020	319244/2019
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		2736,11		173355/2020
SONIA MARIA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		6382,55		365343/2017
STELAMAR DE SOUZA SILVA	1 - APOSENTADO		3241,75		

DATA: 30/09/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

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

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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFICIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TGE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
SUELI SOMMER	1 - APOSENTADO	4042,87	91/2019	257770/2018
SUELY BARBIERY CAMARGO	1 - APOSENTADO	7522,16	301/2012-SC	136864/2012
TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	1 - APOSENTADO	8773,64		221325/2019
TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI	1 - APOSENTADO	1742,11	983/2014	103497/2020
TEREZINHA MACEDO GOMES	1 - APOSENTADO	1825,62		
UMBELINA MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1769,15		189588/2015
VALDECI ACACIO RODRIGUES	1 - APOSENTADO	3924,22	066/2020	200980/2019
VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	1 - APOSENTADO	4467,39	491/2018	1477617/2018
VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	1 - APOSENTADO	2901,14		216755/2020
VALDIR PEREIRA MACIEL	1 - APOSENTADO	2278,08	222/2004	6742-6/1999
VERA GODOI DO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA	1917,78		54020/2019
VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	1 - APOSENTADO	7840,00		187807/2012
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	8198,09		142093/2020
ZILDA APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1258,19		127078/2015
ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	1 - APOSENTADO	6581,89		141968/2020
ZILDA MARIA ALVES	1 - APOSENTADO	8890,61		141950/2020
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	214	850779,94		

DATA: 30/09/2020

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. 45
Rub. K

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 9/2020

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ANDREIA MINERVINO	1 - LICENCIADO	1250,00
CAMILA DE LIMA LACERDA	3 - AFASTADO	1879,29
FRANCIELY MUNCHEN SALDANHA	3 - AFASTADO	1565,80
IVONE CELIS PEREIRA	3 - AFASTADO	1698,10
JESSICA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	3 - AFASTADO	2856,09
JOEL MARCOS PEREIRA	3 - AFASTADO	23840,11
JOSE MARCOS SQUILLACE	3 - AFASTADO	7227,63
KARINE FERREIRA DOS SANTOS	3 - AFASTADO	1722,39
LUCINEIDE GONCALVES AGUIAR CABALLERO	3 - AFASTADO	3094,73
NILTON DOS REIS BARROS	3 - AFASTADO	7833,54
ODAIR ANTONIO DA SILVA	3 - AFASTADO	3921,72
RICARDO NABOR VESPUCIO	3 - AFASTADO	6585,94
ROSINEILA DIAS VIEIRA	3 - AFASTADO	2228,80
TEREZINHA ANDERSON DE ABREU	3 - AFASTADO	3740,13
THIAGO LUCIO MOREIRA	3 - AFASTADO	1565,80

DATA: 30/09/2020

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária
Competência: Setembro / 2020 Emitido em: 07/10/2020

TANGARA DA SERRA - MT

NB	Valor	NB	Valor	NB	Valor	NB	Valor
1145523189	273,85	1153876571	887,93	1153878132	725,18	1153879058	551,37
1173820679	578,66	1180226540	607,16	1180227791	504,80	1180227981	737,85
1202726205	244,68	1218398776	141,01	1224885900	447,74	1259979633	186,85
1288873141	202,38	1295316685	274,57	1295319524	225,95	1318218993	292,77
1323840378	89,07	1323844293	242,81	1327531698	45,21	1327534093	251,45
1371042621	243,38	1371044489	224,93	1371044551	209,58	1371044675	208,61
1391714587	227,84	1381715078	155,87	1410690595	328,59	1410694841	369,91
1446470420	98,98	1446471613	282,74	1468890468	269,84	1495207657	230,01
1495208750	235,38	1507356223	210,95	1548721767	27,55	1636442149	49,98
1652189332	191,06	1681301026	635,17	1690575716	605,44	1690576534	422,22
1690577727	978,23	1731378260	52,39	1736000460	576,99	1743750533	358,32
1743752056	927,89	1753093535	324,05	1753093799	561,78	1753094736	262,46
1778611400	584,48	1801508248	471,83	1801509236	238,25	1804891209	447,98
1811006210	189,43	1826378011	940,90	1885151494	450,88	1935058786	319,15
Quantidade Total 56				Valor Total R\$ 20.605,17			
Quantidade de Glosa 0				Valor de Glosa R\$ 0,00			
				Valor Líquido R\$ 20.605,17			



Saldo da Compensação Previdenciária
Competência: SETEMBRO / 2020 Emitido em: 07/10/2020

PREVIDÊNCIA SOCIAL

RPPS 13 694 2704001-91 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE TANGARA DA SERRA

R.O:	Quantidade	Glossa Qui 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	



PREVIDÊNCIA SOCIAL

PAGAMENTO DO FLUXO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
COMPETÊNCIA: SETEMBRO / 2020 EMITIDO EM: 07/10/2020

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

NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR
1001074089-6	1255	980,29	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	1962	831,19	1040791229-8	629	545,65
1041741613-7	2754	3.198,80	1042579379-3	1635	1.055,63	1062258277-9	392	959,57	1062258267-8	389	1.233,81
1064899289-3	802	1.273,65	1068161373-1	22	979,69	1069478607-9	77	993,28	1069860425-3	4333	869,59
1073101504-2	2757	1.052,24	1074428744-4	495	880,94	1077112484-5	69	2.895,20	1079472192-0	628	1.397,87
1080903045-8	809	1.057,53	1082878687-9	286	1.544,27	1085578509-5	1843	851,37	1085825821-4	620	1.453,73
1089974171-9	168	1.163,36	1095447029-7	1449	1.128,24	115322618-7	3940	319,36	1200282088-2	1201	874,60
1201618867-8	873	1.607,50	1204857814-9	2055	717,23	1206387657-8	82	700,75	1207849038-0	5352	398,16
1210855401-9	49	924,04	1210855565-1	1045	909,96	1211482169-5	4303	591,00	1214234484-1	2118	982,00
1214845835-5	2751	853,74	1217513871-1	272	1.091,78	1219724977-2	23	970,15	1222082285-2	1122	1.157,49
1223077519-9	89	639,07	1227315452-8	299	886,73	1238936730-7	1015	797,67	1247579665-2	1289	764,35
1247579853-8	10340105201	783,17	1250403752-1	1971	823,88	1254884918-1	1665	903,16	1283298240-0	2465	706,18
1700434937-1	12	666,10	1700991637-1	855	415,02	1701005021-8	72	1.013,49	1701005091-1	1	3.583,86
1701005106-0	79	753,53	1701005149-4	1454	677,18	1701005189-9	284	916,00	1701005283-8	2752	1.383,48
1701908397-6	2143	1.022,65	1702031876-0	2140	980,37	1702107343-5	487	1.732,43	1702113159-1	2146	886,07
1702200166-7	697	2.832,92	1702244717-7	1239	754,83	1702253892-7	62	2.295,94	1702253738-9	1271	2.298,91
1702253805-8	692	640,48	1702253811-3	98	757,80	1702253814-8	1197	435,67	1702253848-2	885	2.679,00
1702253980-8	377	1.118,35	1702899846-5	26	886,80	1702900111-5	341	985,99	1702900132-8	350	701,32
1703021332-5	699	588,61	1703440474-5	696	628,56	1703577862-2	86	715,10	1703577885-1	378	633,37
1703577927-0	381	810,39	1704012520-8	858	1.775,41	1704179643-2	875	1.803,04	1704179701-3	739	1.541,24
1704179851-8	108	688,22	1705065388-6	378	684,21	1705065403-3	743	640,92	1705065427-0	1081	578,41
1705065477-7	1106	616,03	1705065497-1	1113	2.348,77	1705065508-0	1178	750,22	1705065524-2	1220	800,79
1705065530-7	1230	733,42	1705065539-0	1249	1.282,67	1800419344-2	695	1.985,87	1806804781-1	2745	528,54
1806805433-8	2030	1.710,23	1806812483-8	1125	527,33	1807185087-0	3990	486,25	1807213618-5	1662	654,43
1900079786-0	1841	613,58	1900537824-7	1542	642,32	1900882999-4	1674	831,94			
QUANTIDADE TOTAL 99							VALOR TOTAL R\$ 106.874,36				
QUANTIDADE DE GLOSA 0							VALOR DE GLOSA R\$ 0,00				
							VALOR LÍQUIDO R\$ 106.874,36				



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 12/06/2020
VÁLIDO ATÉ 09/12/2020

N.º 989185 -
186563



EVENTO:	7ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	10/09/2020 - 08h00m
LOCAL:	Sala de Reunião do Serraprev

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, as oito horas, reuniram-se os servidores Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Dídimo Paula Azevedo, Alex Campos Fernandes e Heliton Luiz de Oliveira, membros do Comitê de Investimentos do RPPS nomeados pelo Decreto nº 236/2018 e Decreto nº 441/2019 e a Diretora Executiva do SerraPrev Laura Pereira, conforme lista de presença em anexo. Para deliberar a seguinte pauta: 1) Análise das aplicações e os resultados de agosto de 2020; e 2) Diversos. Iniciada a reunião o presidente do COMIN saudou todos os presentes, passando para pauta: 1) apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de agosto/2020, observou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar de R\$ 127.237.200,99 (Cento e vinte e sete milhões, duzentos e trinta e sete mil, duzentos reais e noventa e nove centavos) com uma rentabilidade, insatisfatória (negativa), mensal de R\$ 337.587,49 (trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R\$ 13.185.021,47 (treze milhões, cento e oitenta e cinco mil, vinte e um reais e quarenta e sete centavos), contra uma rentabilidade negativa de R\$ 10.196.478,05 (dez milhões, cento e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e cinco centavos), restando um saldo positivo de R\$ 2.988.543,42 (dois milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos), um pouco abaixo da rentabilidade apresentada no mês anterior, ainda por conta da instabilidade do mercado financeiro. Após a apresentação do demonstrativo do mês de agosto, o Presidente do COMIN incluiu na reunião por videoconferência o Economista e Consultor Ronaldo Borges da Fonseca, assessor da empresa Agenda Assessoria que presta consultoria ao Serraprev para analisar junto aos membros do COMIN a queda de rendimentos sofrida pelos índices IMAB, de início o economista frisou que o IMAB e IMAB5+ são aplicações com muita volatilidade em face da instabilidade do mercado financeiro, além de fatores internos como a pauta do Congresso Nacional (Reforma Administrativa, entre outras), em seguida sugeriu ao Comitê de Investimento em retirar parte dos recursos do IMAB que sofreram uma queda significativa de rendimentos e aplicar em fundos de títulos públicos IDKA2 e IRFM1 que estão reagindo bem nesse momento de instabilidade, o que foi aceito por todos os presentes, e, em seguida foi decidido a retirada de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) do IMAB da Caixa Econômica Federal e realizar aplicação de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo de renda fixa IRFM1 e aplicação de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no fundo de renda fixa IDKA2, ambos na própria Caixa Econômica Federal. A retirada de mais R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do IMAB do Banco do Brasil e realizar aplicação de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo de renda fixa IRFM1 e aplicação de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo de renda fixa IDKA2, ambos no próprio Banco do Brasil. Dado o cenário atual do mercado, da mesma forma foi decidido realizar aplicação de R\$ 166.645,40 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) oriundo de resgate pelo vencimento do prazo de vigência do fundo PREV TP IPCA III do Banco do Brasil, também no fundo de renda fixa IDKA2 no próprio Banco do Brasil, e não no fundo de renda variável BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO como havia sido decidido na



reunião anterior, levando em conta a instabilidade do mercado financeiro. 2) Ainda com a participação do economista Ronaldo, este, fez uma breve explanação para os presentes sobre seu novo curso de ALM - Asset Liability Management que consiste no estudo do perfil previdenciário do RPPS com base no cálculo atuarial para gerenciamento do passivo previdenciário e da carteira de investimento do RPPS para garantir os compromissos previdenciários presentes e futuros, enfatizou que o pagamento do curso pode ser à vista ou parcelado em quatro vezes. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail à todos os membros do COMIN e publicada.



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

PRESENCAS

EVENTO:	7ª Reunião Ordinária com Membros do COMIN
DATA:	10/09/2020 - 08:00 hs
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
LAURA PEREIRA Diretora Executiva	9 9966 8074	
ÉLIO PEREIRA Titular	9 9636 6097	
DIDIMO AZEVEDO PAULA Titular	9 9927 1575	
ELTON DA SILVA Titular	9 9941 4423	
DELSON VALÉRIO NEVES JUNIOR Titular	9 9987 0680	
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Titular	9 9987 1740	
ALEX CAMPOS FERNANDES Suplente	9 9954 4621	

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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: 08.018.364/0001-85
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,267397030	39.392,082764317	137.439,10
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,17	1,265254640	0,000000000	-232,32
30/09/2020	SALDO ATUAL		1,265254640	39.392,082764317	137.206,78

Saldo Anterior: R\$ 137.439,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 232,32)

Saldo Atual: R\$ 137.206,78

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%
Abril	-0,18%	0,28%	2,14%
Maio	-0,20%	0,24%	2,24%
Junho	-0,21%	0,21%	2,99%
Julho	-8,74%	0,19%	3,85%
Agosto	6,59%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,17%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"
 Aplicação: SICREDI FI RF PERFORMANCE LP CNPJ: 07.277.931/0001-80
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,971602900	1.601.822,377277847	6.348.040,12
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,02	3,970739800	0,000000000	-1.379,54
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,970739800	1.601.822,377277847	6.346.660,58

Saldo Anterior: R\$ 6.348.040,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.379,54)

Saldo Atual: R\$ 6.346.660,58

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%
Abril	0,25%	0,28%	2,14%
Mai	0,22%	0,24%	2,24%
Junho	0,19%	0,21%	2,99%
Julho	0,17%	0,19%	3,85%
Agosto	0,14%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,02%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	1,84%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 TP IPCA III CNPJ: 19.303.795/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,240707238	127.669,047835427	286.068,96
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,10	2,238369095	0,000000000	-298,51
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,238369095	127.669,047835427	285.770,45

Saldo Anterior: R\$ 286.068,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 298,51)

Saldo Atual: R\$ 285.770,45

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%
Abril	0,33%	0,28%	2,14%
Mai	1,83%	0,24%	2,24%
Junho	1,09%	0,21%	2,99%
Julho	0,72%	0,19%	3,85%
Agosto	0,35%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,10%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	3,49%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,254110000	1.169.828,121061817	2.720.331,19
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,326265000	0,000000000	999,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,326265000	1.169.828,121061817	2.721.330,22

Saldo Anterior: R\$ 2.720.331,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 999,03

Saldo Atual: R\$ 2.721.330,22

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%
Abril	0,43%	0,57%	2,14%
Maio	1,91%	1,75%	2,24%
Junho	1,18%	0,99%	2,99%
Julho	0,83%	0,94%	3,85%
Agosto	0,79%	1,03%	4,60%
Setembro	0,04%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	4,77%	5,32%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		1,833258200	1.420.984,390153108	2.605.031,28
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,23	1,829063400	0,000000000	-5.960,74
30/09/2020	SALDO ATUAL		1,829063400	1.420.984,390153108	2.599.070,54

Saldo Anterior: R\$ 2.605.031,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.960,74)

Saldo Atual: R\$ 2.599.070,54

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%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,50%	0,42%	2,24%
Junho	0,33%	0,28%	2,99%
Julho	0,32%	0,24%	3,85%
Agosto	0,09%	0,12%	4,60%
Setembro	-0,23%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	3,03%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,325411000	1.648.536,686036745	3.833.525,34
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,326265000	0,000000000	1.407,85
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,326265000	1.648.536,686036745	3.834.933,19

Saldo Anterior: R\$ 3.833.525,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.407,85

Saldo Atual: R\$ 3.834.933,19

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%
Abril	0,43%	0,57%	2,14%
Mai	1,91%	1,75%	2,24%
Junho	1,18%	0,99%	2,99%
Julho	0,83%	0,94%	3,85%
Agosto	0,79%	1,03%	4,60%
Setembro	0,04%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	4,77%	5,32%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	152.476,487512005	395.338,73
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	527,10
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	152.476,487512005	395.865,83

Saldo Anterior: R\$ 395.338,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 527,10

Saldo Atual: R\$ 395.865,83

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,36%	0,36%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,93%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,325411000	5.823.560,924796338	13.077.090,45
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,326265000	0,000000000	4.802,51
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,326265000	5.623.560,924796338	13.081.892,96

Saldo Anterior: R\$ 13.077.090,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.802,51

Saldo Atual: R\$ 13.081.892,96

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%
Abril	0,43%	0,57%	2,14%
Maio	1,91%	1,75%	2,24%
Junho	1,18%	0,99%	2,99%
Julho	0,83%	0,94%	3,85%
Agosto	0,79%	1,03%	4,60%
Setembro	0,04%	0,02%	5,77%
ACUMULADO			
	4,77%	5,32%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	289.694,745725283	751.127,78
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	1.001,48
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	289.694,745725283	752.129,26

Saldo Anterior: R\$ 751.127,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.001,48

Saldo Atual: R\$ 752.129,26

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%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	3,03%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	29.627,767424714	76.819,62
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	102,42
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	29.627,767424714	76.922,04

Saldo Anterior: R\$ 76.819,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 102,42

Saldo Atual: R\$ 76.922,04

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%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,93%	3,08%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,592825000	34.907,592644706	90.509,28
30/09/2020	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,596282000	0,000000000	120,67
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,596282000	34.907,592644706	90.629,95

Saldo Anterior: R\$ 90.509,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 120,67

Saldo Atual: R\$ 90.629,95

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%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
ACUMULADO			
	2,53%	3,08%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		21,191703000	154.388,643871300	3.271.758,28
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-8,03	19,489303000	0,000000000	-262.831,22
30/09/2020	SALDO ATUAL		19,489303000	154.388,643871300	3.008.927,06

Saldo Anterior: R\$ 3.271.758,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 262.831,22)

Saldo Atual: R\$ 3.008.927,06

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%
Abril	9,17%	10,25%	2,14%
Mai	9,18%	8,57%	2,24%
Junho	12,10%	8,76%	2,99%
Julho	5,80%	8,27%	3,85%
Agosto	-3,92%	-3,44%	4,60%
Setembro	-8,03%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	-25,40%	-12,35%	5,77%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,935580100	2.444.708,538301300	7.176.629,54
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,06	2,904439400	0,000000000	-76.129,85
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,904439400	2.444.708,538301300	7.100.499,69

Saldo Anterior: R\$ 7.176.629,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 76.129,85)

Saldo Atual: R\$ 7.100.499,69

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%
Abril	1,10%	1,15%	2,14%
Mai	1,39%	1,42%	2,24%
Junho	0,96%	0,79%	2,99%
Julho	1,33%	1,08%	3,85%
Agosto	-0,91%	-0,75%	4,60%
Setembro	-1,06%	-0,56%	5,77%
ACUMULADO			
	4,13%	4,55%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 87855
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B CNPJ: 11.087.118/0001-15
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,700296200	4.072.189,090722455	15.068.305,82
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,58	3,641743600	0,000000000	-238.437,26
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,641743600	4.072.189,090722455	14.829.868,56

Saldo Anterior: R\$ 15.068.305,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 238.437,26)

Saldo Atual: R\$ 14.829.868,56

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%
Abril	1,27%	1,31%	2,14%
Maio	1,56%	1,52%	2,24%
Junho	1,98%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,88%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,58%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-1,08%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	81.570,866488000	285.646,33
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-4.379,87
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	81.570,866488000	281.266,46

Saldo Anterior: R\$ 285.646,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 4.379,87)

Saldo Atual: R\$ 281.266,46

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%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,83%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,53%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	960.535,545388394	3.363.620,66
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-51.574,99
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	960.535,545388394	3.312.045,67

Saldo Anterior: R\$ 3.363.620,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 51.574,99)

Saldo Atual: R\$ 3.312.045,67

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%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,83%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,53%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,612219000	566.588,440328466	1.480.053,09
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,64	2,543178000	0,000000000	-39.117,84
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,543178000	566.588,440328466	1.440.935,25

Saldo Anterior: R\$ 1.480.053,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 39.117,84)

Saldo Atual: R\$ 1.440.935,25

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%
Abril	1,95%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,83%	2,84%	2,99%
Julho	7,29%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,64%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,64%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,612219000	1.825.359,935547813	4.768.239,90
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,64	2,543178000	0,000000000	-126.024,67
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,543178000	1.825.359,935547813	4.642.215,23

Saldo Anterior: R\$ 4.768.239,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 126.024,67)

Saldo Atual: R\$ 4.642.215,23

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%
Abril	1,95%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,83%	2,84%	2,99%
Julho	7,29%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,64%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,64%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,612219000	2.008.707,419005674	5.247.183,69
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,64	2,543178000	0,000000000	-138.683,17
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,543178000	2.008.707,419005674	5.108.500,52

Saldo Anterior: R\$ 5.247.183,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 138.683,17)

Saldo Atual: R\$ 5.108.500,52

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%
Abril	1,95%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,83%	2,84%	2,99%
Julho	7,29%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,64%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,64%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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: 07.881.554/0001-22
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		5,508450991	4.560,833974319	25.114,01
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,57	5,420174350	0,000000000	-393,49
30/09/2020	SALDO ATUAL		5,420174350	4.560,833974319	24.720,52

Saldo Anterior: R\$ 25.114,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 393,49)

Saldo Atual: R\$ 24.720,52

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%
Abril	1,22%	1,31%	2,14%
Mai	1,54%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,39%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,79%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,57%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,63%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,501818000	2.503.408,697719270	8.766.481,64
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,53	3,448124000	0,000000000	-134.418,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,448124000	2.503.408,697719270	8.632.063,61

Saldo Anterior: R\$ 8.766.481,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 134.418,03)

Saldo Atual: R\$ 8.632.063,61

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%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,03%	2,05%	2,99%
Julho	4,38%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,83%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,53%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,58%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 Cotá/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,130128000	364.596,511978000	1.141.233,75
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,125142000	0,000000000	-1.817,88
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,125142000	364.596,511978000	1.139.415,87

Saldo Anterior: R\$ 1.141.233,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.817,88)

Saldo Atual: R\$ 1.139.415,87

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%
Abril	0,47%	0,49%	2,14%
Mai	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,10%	1,12%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,85%
Agosto	0,39%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,16%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,25%	4,48%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,130128000	2.187.579,071868000	6.847.402,51
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,125142000	0,000000000	-10.907,27
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,125142000	2.187.579,071868000	6.836.495,24

Saldo Anterior: R\$ 6.847.402,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.907,27)

Saldo Atual: R\$ 6.836.495,24

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%
Abril	0,47%	0,49%	2,14%
Mai	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,10%	1,12%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,85%
Agosto	0,39%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,16%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,25%	4,48%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		19,817862000	132.792,556868181	2.631.664,56
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,96	18,834653000	0,000000000	-130.562,84
30/09/2020	SALDO ATUAL		18,834653000	132.792,556868181	2.501.101,72

Saldo Anterior: R\$ 2.631.664,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 130.562,84)

Saldo Atual: R\$ 2.501.101,72

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%
Abril	11,03%	10,25%	2,14%
Mai	5,36%	8,57%	2,24%
Junho	9,28%	8,76%	2,99%
Julho	7,54%	8,27%	3,85%
Agosto	-0,20%	-3,44%	4,60%
Setembro	-4,96%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	-14,38%	-12,35%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		20,009660775	254.363,211451300	5.089.721,57
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,15	19,978917197	0,000000000	-7.820,03
30/09/2020	SALDO ATUAL		19,978917197	254.363,211451300	5.081.901,54

Saldo Anterior: R\$ 5.089.721,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.820,03)

Saldo Atual: R\$ 5.081.901,54

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,56%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,85%	0,64%	1,42%
Março	-1,79%	-1,75%	1,97%
Abril	0,49%	0,49%	2,14%
Maio	2,11%	2,12%	2,24%
Junho	1,08%	1,12%	2,99%
Julho	0,97%	0,99%	3,85%
Agosto	0,37%	0,43%	4,60%
Setembro	-0,15%	-0,12%	5,77%
ACUMULADO			
	4,27%	4,48%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI CNPJ: 07.442.078/0001-05
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		6,202237596	826.097,583002000	5.123.653,49
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,56	6,105765190	0,000000000	-79.695,62
30/09/2020	SALDO ATUAL		6,105765190	826.097,583002000	5.043.957,87

Saldo Anterior: R\$ 5.123.653,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 79.695,62)

Saldo Atual: R\$ 5.043.957,87

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%
Abril	1,30%	1,31%	2,14%
Mai	1,50%	1,52%	2,24%
Junho	2,02%	2,05%	2,99%
Julho	4,36%	4,39%	3,85%
Agosto	-1,85%	-1,80%	4,60%
Setembro	-1,56%	-1,51%	5,77%
ACUMULADO			
	-0,51%	-0,30%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		3,322636152	1.592.395,126093730	5.290.949,61
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,65	3,234700032	0,000000000	-140.029,04
30/09/2020	SALDO ATUAL		3,234700032	1.592.395,126093730	5.150.920,57

Saldo Anterior: R\$ 5.290.949,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 140.029,04)

Saldo Atual: R\$ 5.150.920,57

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%
Abril	1,92%	2,01%	2,14%
Mai	1,00%	1,02%	2,24%
Junho	2,80%	2,84%	2,99%
Julho	7,28%	7,32%	3,85%
Agosto	-3,69%	-3,62%	4,60%
Setembro	-2,65%	-2,60%	5,77%
ACUMULADO			
	-3,88%	-3,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		17,998259000	187.792,920927391	3.378.301,32
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,23	17,956998000	0,000000000	-7.744,75
30/09/2020	SALDO ATUAL		17,956998000	187.792,920927391	3.370.556,57

Saldo Anterior: R\$ 3.378.301,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.744,75)

Saldo Atual: R\$ 3.370.556,57

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%
Abril	0,14%	0,28%	2,14%
Maio	0,54%	0,24%	2,24%
Junho	0,44%	0,21%	2,99%
Julho	0,45%	0,19%	3,85%
Agosto	-0,12%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,23%	0,16%	5,77%
ACUMULADO			
	2,34%	2,25%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,254234000	2.032.708,151671426	4.582.199,83
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,71	2,140510000	0,000000000	-215.839,05
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,140510000	2.032.708,151671426	4.366.360,78

Saldo Anterior: R\$ 4.582.199,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 215.839,05)

Saldo Atual: R\$ 4.366.360,78

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%
Abril	10,14%	10,25%	2,14%
Mai	12,60%	8,57%	2,24%
Junho	8,81%	8,76%	2,99%
Julho	7,25%	8,27%	3,85%
Agosto	-3,43%	-3,44%	4,60%
Setembro	-4,71%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	30,46%	-12,35%	5,77%

**SerraPREV**Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra**Relatório de Aplicação por Período****Setembro/2020**

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 8º, III
 Aplicação CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		5,286356000	1.341.361,130529374	7.090.912,46
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-1,99	5,180931000	0,000000000	-141.413,00
30/09/2020	SALDO ATUAL		5,180931000	1.341.361,130529374	6.949.499,46

Saldo Anterior: R\$ 7.090.912,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 141.413,00)

Saldo Atual: R\$ 6.949.499,46

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	1,42%
Março	0,00%	5,47%	1,97%
Abril	15,96%	16,32%	2,14%
Maiο	3,78%	2,90%	2,24%
Junho	4,37%	4,50%	2,99%
Julho	2,35%	1,77%	3,85%
Agosto	15,16%	14,82%	4,60%
Setembro	-1,99%	-1,97%	5,77%
ACUMULADO			
	39,63%	43,61%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,254234000	609.554,337299438	1.374.078,11
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,71	2,148051000	0,000000000	-64.724,31
30/09/2020	SALDO ATUAL		2,148051000	609.554,337299438	1.309.353,80

Saldo Anterior: R\$ 1.374.078,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 64.724,31)

Saldo Atual: R\$ 1.309.353,80

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%
Abril	10,14%	10,25%	2,14%
Maiο	19,95%	8,57%	2,24%
Junho	8,81%	8,76%	2,99%
Julho	7,39%	8,27%	3,85%
Agosto	-3,43%	-3,44%	4,60%
Setembro	-4,71%	-4,80%	5,77%
ACUMULADO			
	37,95%	-12,35%	5,77%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2020

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: BANCO ITAÚ
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
 Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI CNPJ: 26.269.892/0001-61
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2020	SALDO ANTERIOR		17,448906000	156.427,848690000	2.729.494,82
30/09/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,63	16,641150000	0,000000000	-126.355,53
30/09/2020	SALDO ATUAL		16,641150000	156.427,848690000	2.603.139,29

Saldo Anterior: R\$ 2.729.494,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 126.355,53)

Saldo Atual: R\$ 2.603.139,29

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	1,42%
Março	0,00%	0,00%	1,97%
Abril	0,00%	0,00%	2,14%
Mai	0,00%	0,00%	2,24%
Junho	0,00%	0,00%	2,99%
Julho	0,00%	5,51%	3,85%
Agosto	6,97%	7,01%	4,60%
Setembro	-4,63%	-3,92%	5,77%
ACUMULADO			
	2,34%	8,60%	5,77%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 125.053.966,84
Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 1.997.809,76)
Saldo Atualizado: R\$ 123.056.157,08

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,11	39.392,082764000	1,265254640	137.206,78	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	82.026.593,87	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	5,01	1.601.822,377278000	3,970739800	6.346.660,58	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	777.895.240,62	0,82 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,23	127.669,047835000	2,238369100	285.770,45	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	570.142.358,76	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,15	1.169.828,121062000	2,326265000	2.721.330,22	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,05	1.420.984,390153000	1,829063400	2.599.070,54	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	325.542.019,32	0,80 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,03	1.648.536,686037000	2,326265000	3.834.933,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,31	152.471,780214000	2,596282000	395.865,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	10,32	5.623.560,924796000	2,326265000	13.081.892,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.208.011.978,57	0,14 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,59	289.694,745725000	2,596282000	752.129,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,06	29.627,767425000	2,596282000	76.922,04	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	34.907,592645000	2,596282000	90.629,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.130.144.603,43	0,00 %
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,37	154.388,643871000	19,489303000	3.008.927,06	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.558.252.031,74	0,19 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,60	2.444.702,956241000	2,904439400	7.100.499,69	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	568.827.077,60	1,25 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,70	4.072.189,090722000	3,641743600	14.829.868,56	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	447.864.875,41	3,31 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	81.570,866486000	3,448124000	281.266,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,61	960.535,545388000	3,448124000	3.312.045,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,14	566.588,440328000	2,543178000	1.440.935,25	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,66	1.825.359,935548000	2,543178000	4.642.215,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	4,03	2.008.707,419006000	2,543178000	5.108.500,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.755.979.575,38	0,29 %



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
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	REND A FIXA	0,02	4.560,8333974000	5,420174350	24.720,52	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.338.179.967,69	0,00 %
CAIXA FIA BRASIL IMA B TP RF LP	REND A FIXA	6,81	2.503,408,697719000	3,448124000	8.632,063,61	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.834.527.804,73	0,15 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	0,90	364.596,511978000	3,125142000	1.139,415,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.747.142.317,32	0,01 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	REND A FIXA	5,39	2.187.579,071868000	3,125142000	6.836,495,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	17.747.142.317,32	0,04 %
ITAÚ AÇÕES DINAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	REND A VARIÁVEL	1,97	132.792,556868000	18,834653000	2.501,101,72	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.159.975.144,49	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	REND A FIXA	4,01	254.363,211451000	19,978917200	5.081,901,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.406.252.863,92	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	REND A FIXA	3,98	826,097,583002000	6,105765190	5.043,957,87	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.533.318.681,28	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	REND A FIXA	4,06	1.592,395,126094000	3,234700030	5.150,920,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.936.096.946,75	0,27 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	REND A FIXA	2,66	187.792,920927000	17,956988000	3.370,556,57	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	4.773.930.449,92	0,07 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	3,44	2.032.708,151671000	2,140510000	4.366,360,78	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	634.870.630,59	0,69 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	REND A VARIÁVEL	5,48	1.341,361,130529000	5,180931000	6.949,499,46	Art. 9º, III - Ações - BDR Nivel I	1.671.279.124,17	0,42 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	REND A VARIÁVEL	1,03	609,554,337299000	2,148051000	1.309,353,80	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	634.870.630,59	0,21 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI VARIÁVEL	REND A VARIÁVEL	2,05	156,427,848690000	16,641150000	2.603,139,29	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.249.722.335,54	0,21 %
TOTAL INVESTIMENTOS		97,07			123.056.157,08			

Fls. 82
Rub. K

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

2,93

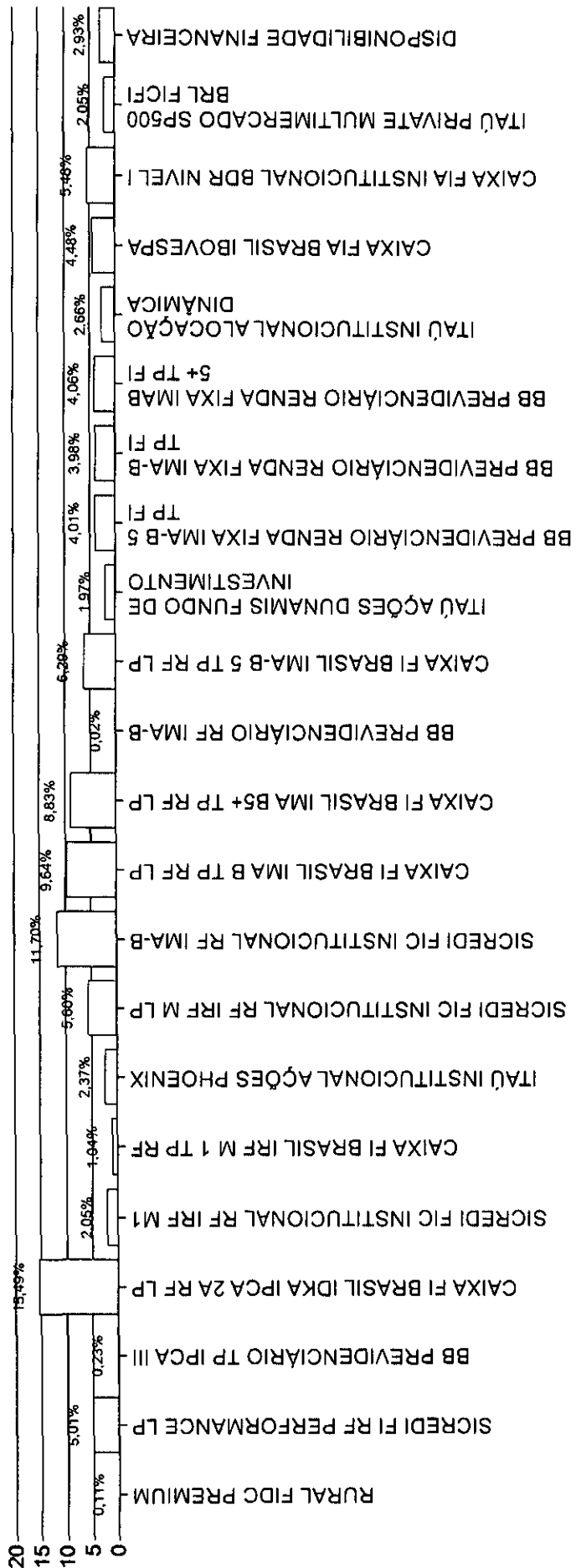
3.714.185,76

TOTAL GERAL

100,00

126.770.342,84

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

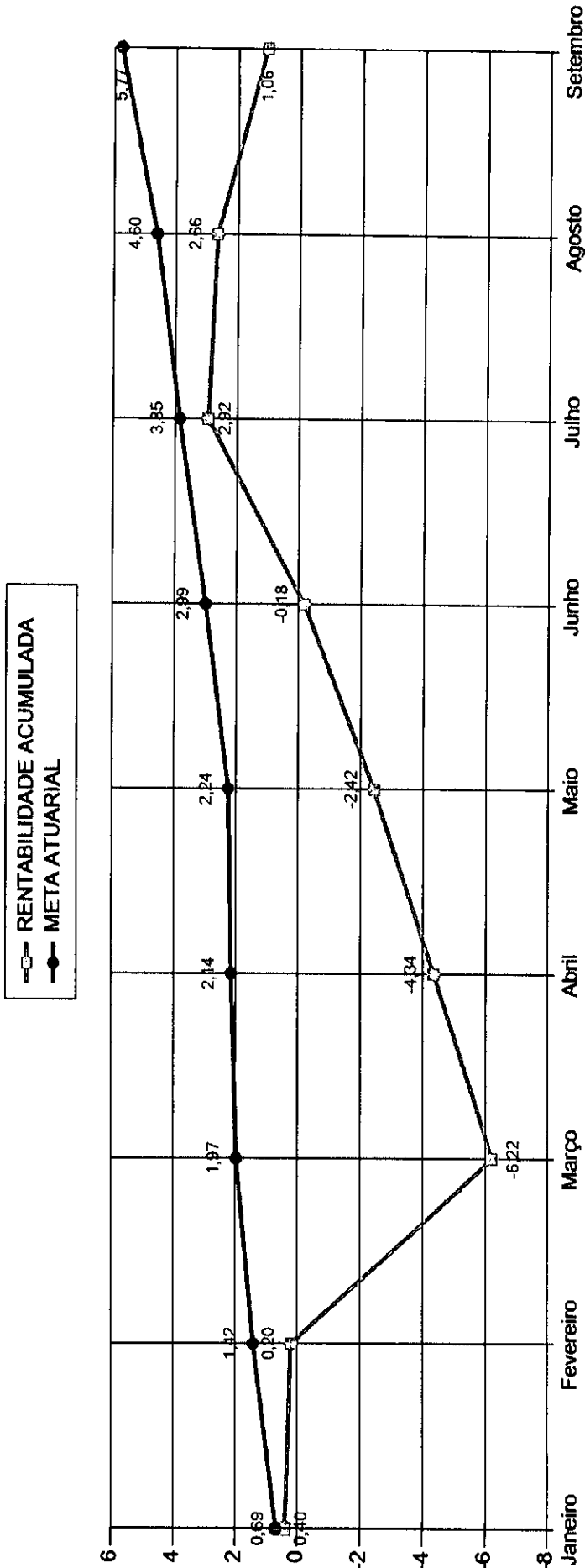
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENTA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,11 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENTA FIXA	40,00 %	40,00 %	7,68 %
Fundos 100% TPF	RENTA FIXA	100,00 %	100,00 %	53,57 %
Fundos de Renda Fixa	RENTA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,35 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENTA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,35 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENTA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,48 %
Ações - BDR Nível I	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	5,48 %
Fundo Multimercado - FIM	RENTA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,05 %
			TOTAL	97,07 %

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%	0,6800	-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%
Abril	109.453.946,39	0,00	0,00	2.059.036,48	111.512.982,87	1,88%	-4,34%	2,1400	-6,48%
Maior	111.512.982,87	1.956.917,86	0,00	2.171.989,46	115.641.890,19	1,91%	-2,42%	2,2400	-4,66%
Junho	115.641.890,19	0,00	0,00	2.590.593,97	118.232.484,16	2,24%	-0,18%	2,9900	-3,17%
Julho	118.232.484,16	6.040.761,78	2.500.000,00	3.784.953,79	125.558.199,73	3,11%	2,92%	3,8500	-0,93%
Agosto	125.558.199,73	0,00	166.645,40	-337.587,49	125.053.966,84	-0,27%	2,66%	4,6000	-1,94%
Setembro	125.053.966,84	0,00	0,00	-1.997.809,76	123.056.157,08	-1,60%	1,06%	5,7700	-4,71%

Fls. 9L
Rub. K

Rentabilidade da Carteira



Fls. 92
 Rub. K





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

ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: SETEMBRO/2020

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUVE
02.	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUVE
03.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
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 HOUVE
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 HOUVE
10.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XL;	NÃO HOUVE
17.	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUVE
19.	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
20.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUVE
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO HOUVE
22.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUVE
23.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUVE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUVE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUVE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUVE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
29.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUVE
32.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUVE
33.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUVE
34.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUVE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÃO HOUVE
38.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUVE
39.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER);	NÃO HOUVE
40.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUVE
42.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO HOUVE
45.	NO 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 HOUVE
46.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO- FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ON 02/09, ALTERADA PELA ON MPS/SPS Nº 03, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	NÃO HOUVE
50.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUVE

Tangará da Serra, 30 de Setembro de 2020.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Fls. 93
Rub. K