



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

# **BALANCETE MENSAL**

**OUTUBRO/2020**



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

Índice

Balancete Mensal – OUTUBRO/2020

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PÁG.
1.	ofício de encaminhamento;	ITEM 54
2.	no balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	ITEM 54
3.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	ITEM 54
4.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	ITEM 54
5.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar;	ITEM 54
6.	balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	01
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela portaria MPS nº 21 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	ITEM 54
11.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	ITEM 54
13.	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	ITEM 54
14.	extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	
15.	demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	14
16.	relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	15 A 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;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	ITEM 54
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010.	
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).	25
38.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	26
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	27 A 32
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	ITEM 54
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	33
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	34 A 36
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.	37
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;	38 A 42
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;	43 A 76
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, inc isos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	77 A 82
54.	Anexo xlv – justificativas	33

funcionamento do SAMAE de Tangará da Serra/MT, na Avenida Brasil, nº 2350-N, Paço Municipal - Anexo, Jardim Europa é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h00m às 13h00m. O Edital completo poderá ser retirado no site: [www.samaetga.com.br/publicacoes](http://www.samaetga.com.br/publicacoes). Fone para contato: (65) 3311-6504 / 3311-6517.

Tangará da Serra/MT, 17 de Novembro de 2020.

**EDINÉIA G. DE SOUZA VIEIRA**

Setor de Licitação - SAMAE

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE ABERTURA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020**

**AVISO DE ABERTURA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020-TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.** Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO (AREIA, REJEITO DE PEDRA, CIMENTO, AÇO, TUBOS E EMULSÃO ASFÁLTICAS, ENTRE OUTROS)**, visando atender as necessidades das secretarias deste município, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. **Realização: 01 DE DEZEMBRO de 2020 às 09:00 hs horário de Brasília.** Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 355/2019. Endereço Eletrônico: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Observação: O Edital e seus anexos estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia **18 de Novembro de 2020**, no link <http://www.tangaradaserra.mt.gov/licitacao/> e na plataforma [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br). Demais informações, poderão ser obtidas através do telefone 65-3311-4800, 65-311-4809. Tangará da Serra-MT, 17 de Novembro de 2020. Maria Alves de Souza- Chefe Departamento de Licitação-Portaria nº 484/2019.

**SERRAPREV  
PORTARIA Nº 072/2020**

A **Diretora Executiva**, no uso de suas atribuições legais e legais e considerando art. 40, §1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003;

**RESOLVE:**

**Art.1º** - Averbar os tempos de contribuições não concomitantes conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS sob nº 20022020.1.00380/20-4, páginas: 01/06, emitida em 28/09/2020, em nome do Sr. **José Antônio Yabar Sanchez**, anterior a sua posse na municipalidade.

**Art. 2º** - Fica averbado o tempo de contribuição equivalente a 337 dias líquidos, correspondentes 11 (onze) meses e 07 (sete) dias, prestados nas seguintes empresas/órgãos:

Período	Órgão	Dias Líquidos
01/07/2011 a 07/08/2011	PER. CONTR. CNIS 11	00 ano, 01 mês e 07 dias
01/07/1998 a 30/04/1999	PER. CONTR. CNIS 03	00 ano, 10 meses e 00 dia

**Art.3º** - Compete a **Diretora Executiva do SERRAPREV**, acompanhar e fazer cumprir o disposto nesta portaria.

**Art.4º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.

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

Tangará da Serra - MT, 13 de novembro de 2020

**LAURA PEREIRA**

**Diretora Executiva do SERRAPREV**

**SERRAPREV  
BALANÇO FINANCEIRO - OUTUBRO/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: OUTUBRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.171.285,26	20.456.444,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.676.259,45	12.468.025,80
VINCULADA	24.177.298,75	20.456.444,69	VINCULADA	11.676.259,45	12.468.025,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.177.298,75	20.456.444,69	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.676.259,45	12.468.025,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.013,49				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	16.260.265,41	17.013.317,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.585.599,45	3.275.345,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	13.334.138,90	14.114.620,36	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	21.901,42	23.933,79	CONSIGNAÇÕES	2.904.056,09	2.823.402,73
CONSIGNAÇÕES	2.904.225,08	2.874.762,01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.638.498,14	417.825,05
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)	127.661.504,06	110.433.043,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250.565,95	112.571,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.958,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.897.881,96	103.491.867,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	22.513.056,15	6.828.604,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	154.923.362,96	126.176.414,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	154.923.362,96	126.176.414,28

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

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: OUTUBRO/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (I) VINCULADA PREVIDÊNCIA SOCIAL (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	24.171.285,26 24.177.298,75 24.177.298,75 6.013,49	20.456.444,69 20.456.444,69 20.456.444,69	DESPA ORÇAMENTARIA (VI) VINCULADA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.676.259,45 11.676.259,45 11.676.259,45	12.468.025,80 12.468.025,80 12.468.025,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR PIS/PASEP A RECOLHER CONSIGNAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS	16.260.265,41 13.334.138,90 0,01 21.901,42 2.904.225,08 0,00	17.013.317,06 14.114.620,36 0,00 23.933,79 2.874.762,01 0,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE CONSIGNAÇÕES REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	15.585.599,45 0 43.045,22 2.904.056,09 12.638.498,14	3.275.345,10 1.500,00 32.617,32 2.823.402,73 417.825,05
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	114.491.812,29 51.800,98 106.783.956,14 7.656.055,17	88.706.652,53 0,00 85.486.847,72 3.219.804,81	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	127.661.504,06 1.250.565,95 103.897.881,96 22.513.056,15	110.433.043,38 112.571,88 103.491.867,28 6.828.604,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>154.923.362,96</b>	<b>126.176.414,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>154.923.362,96</b>	<b>126.176.414,28</b>

  
 LAURA PEREIRA  
 DIRETORA EXECUTIVA

  
 KEURY VALÉRIO 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  
BALANCE ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO: OUTUBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)		SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>					
RECEITAS CORRENTES	9.705.906,15	9.705.906,15	8.280.957,24	8.280.957,24	-1.424.948,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.394.406,15	8.394.406,15	7.198.640,56	7.198.640,56	-1.195.765,59
Contribuições Sociais	8.394.406,15	8.394.406,15	7.198.640,56	7.198.640,56	-1.195.765,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.500,00	11.500,00	16.421,16	16.421,16	4.921,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	16.421,16	16.421,16	4.921,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	1.065.895,52	1.065.895,52	-234.104,48
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.300.000,00	1.300.000,00	1.065.895,52	1.065.895,52	-234.104,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-g)
			Até o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Abrev. Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.525.512,95	15.525.512,95	15.902.355,00	376.842,05	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>24.183.312,24</b>	<b>-1.048.106,86</b>	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>24.183.312,24</b>	<b>-1.048.106,86</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>24.183.312,24</b>	<b>-1.048.106,86</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO I = (e-h)
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>25.211.419,10</b>	<b>25.196.419,10</b>	<b>939.514,13</b>	<b>11.826.923,34</b>	<b>1.015.537,36</b>	<b>11.654.116,76</b>	<b>1.018.740,94</b>	<b>11.632.215,33</b>	<b>13.369.495,76</b>
DESPESAS CORRENTES	17.917.800,00	17.902.800,00	899.514,13	11.821.879,34	1.015.537,36	11.649.072,76	1.018.740,94	11.627.171,33	6.080.920,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.621.000,00	15.636.000,00	896.579,66	10.406.150,07	896.579,69	10.406.150,07	896.579,69	10.406.150,06	5.229.849,93
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	42.934,44	1.416.729,27	118.957,67	1.242.922,69	122.161,25	1.221.021,27	851.070,73
DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00	53.956,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00	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 CONTINGENCIA	7.234.619,10	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
RESERVA DO RPPS	20.000,00	35.000,00	1.567,92	22.142,69	1.567,92	22.142,69	1.567,92	22.142,69	12.857,31
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>941.082,05</b>	<b>11.849.066,03</b>	<b>1.017.105,28</b>	<b>11.676.259,45</b>	<b>1.020.308,86</b>	<b>11.654.358,02</b>	<b>13.382.353,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>941.082,05</b>	<b>11.849.066,03</b>	<b>1.017.105,28</b>	<b>11.676.259,45</b>	<b>1.020.308,86</b>	<b>11.654.358,02</b>	<b>13.382.353,07</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>941.082,05</b>	<b>11.849.066,03</b>	<b>1.017.105,28</b>	<b>11.676.259,45</b>	<b>1.020.308,86</b>	<b>11.654.358,02</b>	<b>13.382.353,07</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.334.246,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>941.082,05</b>	<b>24.183.312,24</b>	<b>1.017.105,28</b>	<b>11.676.259,45</b>	<b>1.020.308,86</b>	<b>11.654.358,02</b>	<b>1.048.106,86</b>

Fis. 04  
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA  
 BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO  
 PERÍODO: OUTUBRO/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 Perfeito	Até o Perfeito (c)	No Perfeito	Até o Perfeito (d)	No Perfeito	Até o Perfeito (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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

*LP*

Laura Pereira  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 05  
 Rub. K



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

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	817.506,80
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	53.984,83
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	30.247,43
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	1.393,85
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	922,03
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	0,00
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	49.211,39
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	2.241,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	851.767,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	55.989,98
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	31.370,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	1.445,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMILIA - EXECUTIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	956,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FACULTATIVA	-
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	39,39
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	117.259,83
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.190.141,86</b>

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

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**PERÍODO: OUTUBRO/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 FAMÍLIA - 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 FAMÍLIA - 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	1.911.398,30	0,00	0,00	0,00	3.187.061,73	1.275.663,43	0,00
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	147.345,89	0,00	0,00	0,00	105.146,34	0,00	42.199,55
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	137.253,57	0,00	0,00	0,00	157.406,61	20.153,04	0,00
7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,46
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - (REC. 153)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,58	5.456,58	0,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.177.800,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.802.863,81	0,00	577.800,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.445,62	0,00	1.445,62	15.466,78	15.466,78	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	0,00	39,39	0,00	39,39	39,39	39,39	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.152.215,70	186.189,72	0,00	186.189,72	1.802.863,81	689.296,90	1.038.650,79
8.9.0.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	186.189,72	0,00	186.189,72	1.802.863,81	689.296,90	1.038.650,79
8.9.9.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	186.189,72	0,00	186.189,72	1.802.863,81	689.296,90	1.038.650,79
8.9.9.0.0.1.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	186.189,72	0,00	186.189,72	1.802.863,81	689.296,90	1.038.650,79
8.9.9.0.0.1.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.152.215,70	186.189,72	0,00	186.189,72	1.802.863,81	689.296,90	1.038.650,79
8.9.9.0.0.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.158,68
8.9.9.0.0.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFISSADA	1.325.057,02	117.259,83	0,00	117.259,83	1.113.594,91	0,00	211.492,11
8.9.9.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 217/11	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	689.296,90	689.296,90	0,00
<b>Totais:</b>	<b>25.231.419,10</b>	<b>2.190.141,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.141,88</b>	<b>24.171.295,26</b>	<b>2.232.691,01</b>	<b>3.292.824,85</b>

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

**LAURA PEREIRA**  
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 08  
 Rub. X



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: OUTUBRO/2020**

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	883.403,42
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DÍARIAS	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.505,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT);	650,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.176,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	21.901,42
MATERIAL PERMANENTE	-
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ( art. 15, II, Portaria MPS nº 4.02/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT)	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	-
RESTITUIÇÕES	-
<b>TOTAL</b>	<b>941.082,05</b>

TANGARÁ DA SERRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020.

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

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

Fis. 09  
Rub. K



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO  
 PERÍODO: OUTUBRO - 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	941.082,05	11.676.259,45	1.017.105,28	11.676.259,45	1.020.308,86	11.654.358,02	194.708,01	13.382.353,07
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	941.082,05	11.676.259,45	1.017.105,28	11.676.259,45	1.020.308,86	11.654.358,02	194.708,01	13.382.353,07
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.177.800,00	37.173,46	1.366.070,96	113.196,69	1.193.264,38	116.400,27	1.171.362,96	194.708,00	811.729,04
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177.800,00	37.173,46	1.366.070,96	113.196,69	1.193.264,38	116.400,27	1.171.362,96	194.708,00	811.729,04
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.177.800,00	37.173,46	1.366.070,96	113.196,69	1.193.264,38	116.400,27	1.171.362,96	194.708,00	811.729,04
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.177.800,00	37.173,46	1.366.070,96	113.196,69	1.193.264,38	116.400,27	1.171.362,96	194.708,00	811.729,04
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	128.206,70	13.176,27	128.206,70	13.176,27	128.206,70	0,00	46.793,30
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	13.176,27	128.206,70	13.176,27	128.206,70	13.176,27	128.206,70	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	20.923,34	1.445,62	20.923,34	1.445,62	20.923,34	0,00	11.276,66
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.445,62	20.923,34	1.445,62	20.923,34	1.445,62	20.923,34	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	11.650,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	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 - ALCÓOL	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	7.116,55	0,00	7.116,55	0,00	7.116,55	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	527,85	943.778,60	76.551,08	770.972,02	76.551,08	770.972,02	172.808,58	476.221,40
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	7.751,78	408,16	4.486,48	408,16	4.486,48	3.265,28	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 INTANGIVEIS	0,00	0,00	22.001,40	1.833,45	18.334,50	1.833,45	18.334,50	3.666,90	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

Fis. 10  
 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: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2020**

Especificação	Despesa Físicas	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Anual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.38.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	94,09	1.109,02	94,09	1.109,02	94,09	1.109,02	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	3.065,92	313,76	3.065,92	313,76	3.065,92	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLÓGICOS/BIENEFÍCIOS	0,00	0,00	45.805,00	2.240,00	21.940,00	2.240,00	21.940,00	23.865,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.120,56	1.720,00	18.674,40	1.720,00	18.674,40	3.446,16	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	120,00	1.650,50	120,00	1.650,50	120,00	1.650,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	636.779,44	69.821,62	698.216,20	69.821,62	698.216,20	138.563,24	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	21.901,42	241.712,83	21.901,42	241.712,83	21.901,42	219.811,41	21.901,42	8.287,17
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	21.901,42	241.712,83	21.901,42	241.712,83	21.901,42	219.811,41	21.901,42	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACÕES 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	1.219,35	122,30	1.219,35	122,30	1.219,35	0,00	1.580,65
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	122,30	1.219,35	122,30	1.219,35	122,30	1.219,35	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00	5.044,00	0,00	44.956,00
4.4.90.52.30.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	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									
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.819.000,00	903.908,59	10.482.995,07	903.908,59	10.482.995,07	903.908,59	10.482.995,06	0,01	5.336.004,93
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	15.819.000,00	903.908,59	10.482.995,07	903.908,59	10.482.995,07	903.908,59	10.482.995,06	0,01	5.336.004,93
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	9.210.000,00	863.295,35	7.854.815,05	863.295,35	7.854.815,05	863.295,35	7.854.815,05	0,00	1.355.184,95
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	7.920.000,00	795.920,88	7.219.350,11	795.920,88	7.219.350,11	795.920,88	7.219.350,11	0,00	700.649,89
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	124.225,95	0,00	124.225,95	0,00	124.225,95	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	36.554,05	328.226,71	36.554,05	328.226,71	36.554,05	328.226,71	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	103.146,33	961.013,75	103.146,33	961.013,75	103.146,33	961.013,75	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	656.220,50	5.805.863,70	656.220,50	5.805.863,70	656.220,50	5.805.863,70	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.210.000,00	67.374,47	635.464,94	67.374,47	635.464,94	67.374,47	635.464,94	0,00	574.535,06
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	67.374,47	615.523,09	67.374,47	615.523,09	67.374,47	615.523,09	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

Fls. 11  
 Rub. K



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		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	3.639.977,28
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	3.639.977,28
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25	0,00	0,00
3.1.90.05.51.30.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	1.981.662,28	0,00	1.981.662,28	0,00	1.981.662,27	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 - 13º 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	20.108,07	213.105,60	20.108,07	213.105,60	20.108,07	213.105,60	0,00	45.894,46
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	84.000,00	4.744,56	62.818,35	4.744,56	62.818,35	4.744,56	62.818,35	0,00	21.181,61
3.1.90.01.08.00.00 - 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	32.970,22	3.388,47	32.970,22	3.388,47	32.970,22	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	14.906,15	0,00	14.906,15	0,00	14.906,15	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	13.194,94	1.356,09	13.194,94	1.356,09	13.194,94	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	175.000,00	15.363,51	150.287,25	15.363,51	150.287,25	15.363,51	150.287,25	0,00	24.712,75
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	15.363,51	149.764,75	15.363,51	149.764,75	15.363,51	149.764,75	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	205.051,70	20.505,17	205.051,70	20.505,17	205.051,70	0,00	94.948,30
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	20.505,17	205.051,70	20.505,17	205.051,70	20.505,17	205.051,70	0,00	94.948,30
3.3.90.98.01.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	20.505,17	205.051,70	20.505,17	205.051,70	20.505,17	205.051,70	0,00	0,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
Total da Entidade:	25.231.419,10	941.082,05	11.849.068,03	1.017.105,28	11.876.259,45	1.020.308,86	11.854.358,02	194.708,01	13.382.353,07
Total Geral:	25.231.419,10	941.082,05	11.849.068,03	1.017.105,28	11.876.259,45	1.020.308,86	11.854.358,02	194.708,01	13.382.353,07

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro 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 TANGARÁ DA SERRA

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
PERÍODO: OUTUBRO/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	1.645,00	1.645,00	0,00	189,20	189,20	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	671.762,97	671.593,98	168,99 C	74.544,51	74.544,51	168,99 C
000520	ISS	0,00	1.497,49	1.497,49	0,00	170,96	170,96	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.158,93	16.158,93	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	395.297,14	395.297,14	0,00	54.282,42	54.282,42	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	391.602,99	391.602,99	0,00	31.954,75	31.954,75	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	518.703,73	518.703,73	0,00	66.126,28	66.126,28	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	516.798,26	516.798,26	0,00	65.482,36	65.482,36	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	69.416,61	69.416,57	0,04 C	7.142,63	7.142,67	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	10.586,87	10.586,87	0,00	1.281,19	1.281,19	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.601.473,28</b>	<b>2.601.304,25</b>	<b>169,03 C</b>	<b>302.751,80</b>	<b>302.751,84</b>	<b>168,99 C</b>

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
341	002091	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - INST. AÇ	3.008.927,08	0,00	125.457,61	2.883.469,45
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.501.101,72	12.453,42	0,00	2.513.555,14
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.309.353,80	0,00	9.635,84	1.299.717,98
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	4.366.360,78	0,00	32.133,05	4.334.227,73
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	6.949.499,46	2.000.000,00	164.591,04	8.784.908,42
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.603.139,29	0,00	64.426,53	2.538.712,76
001	003205	7138-2	49488-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49488-0	0,00	166.645,40	8.180,71	158.464,69
Total				20.738.382,11	2.179.098,82	404.424,78	22.513.056,15
<b>Conta Corrente</b>							
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	224.303,14	100.000,00	113.560,80	210.742,34
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	654.207,81	654.207,81	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	2.956.429,85	1.829.276,13	3.932.072,40	853.633,58
001	002056	7138-2	49.488-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.488-0	166.645,40	0,00	166.645,40	0,00
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	7.142,98	7.142,67	0,31
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	366.807,37	186.189,72	366.807,37	186.189,72
Total				3.714.185,76	2.784.583,67	5.248.203,48	1.250.565,95
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.629,95	129,51	0,00	90.759,46
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAC	137.206,78	0,00	213,66	136.993,12
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.346.660,58	9.101,05	0,00	6.355.761,63
001	002065	7138-2	49488-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49488-0 BB PRE	285.770,45	819,36	0,00	286.589,81
001	002067	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREV R	5.150.920,57	10.549,72	0,00	5.161.470,29
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	4.642.215,23	10.112,50	0,00	4.652.327,73
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	14.829.868,58	0,00	977,33	14.828.891,23
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	5.108.500,52	11.128,23	0,00	5.119.628,75
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	2.721.330,22	4.157,56	0,00	2.725.487,78
001	002073	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B	5.081.901,54	9.488,42	0,00	5.091.389,96
001	002074	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.488-0 - BB PREVID	5.043.957,87	9.876,39	0,00	5.053.834,26
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	6.836.495,24	12.390,44	0,00	6.848.885,68
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.312.045,67	6.409,65	0,00	3.318.455,32
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.599.070,54	3.763,19	0,00	2.602.833,73
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	76.922,04	109,92	0,00	77.031,96
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	3.834.933,19	373.539,30	0,00	4.208.472,49
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	395.865,83	565,69	0,00	396.431,52
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	13.081.892,98	1.122.604,22	0,00	14.204.497,18
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.440.935,25	3.138,90	0,00	1.444.074,15
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.139.415,87	2.065,08	0,00	1.141.480,95
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	8.632.083,61	16.705,25	0,00	8.648.788,86
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.370.556,57	2.615,62	0,00	3.373.172,19
001	002090	7138-2	49488-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.488-0 - BB PREV IMA-B	24.720,52	44,40	0,00	24.764,92
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	281.266,46	544,32	0,00	281.810,78
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	762.129,26	1.074,76	0,00	753.204,02
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.100.499,69	0,00	29.633,50	7.070.866,19
Total				102.317.774,87	1.610.931,48	30.824,49	103.897.881,96
Total Geral				126.770.342,84	6.574.613,97	5.683.452,75	127.661.504,06

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

  
LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fis. 14

Rub. 1



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA  
EMPENHOS EMITIDOS  
PERÍODO - 01/10/2020 À 31/10/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor								
								Líquido	Desconto													
000263		01/10/2020	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
000264		15/10/2020	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A								
000265		28/10/2020	3.388,47	0,00	0,00	3.388,47	0,00	2.481,45	927,02	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000266		28/10/2020	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	5,40	1.350,69	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000267		28/10/2020	15.363,51	0,00	0,00	15.363,51	0,00	14.212,25	1.151,26	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.30.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000268		28/10/2020	67.374,47	0,00	0,00	67.374,47	0,00	53.904,87	13.469,60	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000269		28/10/2020	656.220,50	0,00	0,00	656.220,50	0,00	409.816,72	246.403,78	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000270		28/10/2020	103.146,33	0,00	0,00	103.146,33	0,00	77.144,49	26.001,84	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000271		28/10/2020	38.554,05	0,00	0,00	38.554,05	0,00	31.180,27	5.373,78	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000272		28/10/2020	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								
000273		28/10/2020	94,09	0,00	0,00	94,09	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS								
000274		28/10/2020	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								
000275		28/10/2020	1.445,62	0,00	0,00	1.445,62	0,00	0,00	1.445,62	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV								
000276		29/10/2020	20.505,17	0,00	0,00	20.505,17	0,00	20.505,17	0,00	0,00	0,00	000029	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE								
000277		29/10/2020	21.901,42	0,00	0,00	21.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,42	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
<b>Total da Instituição:</b>													941.082,05	0,00	0,00	617.647,80	301.532,83	0,00	21.901,42	0,00	0,00	21.901,42
<b>Total Geral:</b>													941.082,05	0,00	0,00	617.647,80	301.532,83	0,00	21.901,42	0,00	0,00	21.901,42

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

Fis. 15  
Rub. K

*LAJRA*

LAJRA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

*Keury Valeriano*

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**  
**LIQUIDAÇÕES EMITIDAS**  
**PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000346	01/10/2020	1.833,45	0,00	0,00	1.833,45	0,00	0,00	000151	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO										
000347	16/10/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000348	16/10/2020	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	000284	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 09/2020.										
000349	20/10/2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000350	26/10/2020	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. OUTUBRO/2020.										
000351	26/10/2020	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 DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2018. OUTUBRO/2020.										
000352	26/10/2020	6.982,16	0,00	0,00	6.982,16	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2018. OUTUBRO/2020.										
000353	26/10/2020	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 DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. OUTUBRO/2020.										
000354	27/10/2020	1.720,00	270,56	0,00	1.449,44	0,00	0,00	000175	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONATAÇÃO 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.										
000355	27/10/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000356	27/10/2020	2.240,00	89,60	0,00	2.150,40	0,00	0,00	000243	3.3.90.39.84.00.00	AMAUURI INACIO LEONARDO - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS A SEREM EMITIDOS POR DOIS MÉDICOS, ATESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE										
000357	27/10/2020	3.388,47	927,02	0,00	2.461,45	0,00	0,00	000265	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 10/2020.										
000358	27/10/2020	1.356,09	1.350,69	0,00	5,40	0,00	0,00	000266	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 10/2020.										
000359	27/10/2020	15.363,51	1.151,26	0,00	14.212,25	0,00	0,00	000267	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 10/2020.										
000360	27/10/2020	67.374,47	13.468,60	0,00	53.904,87	0,00	0,00	000268	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**  
**LIQUIDAÇÕES EMITIDAS**  
**PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020**

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. 10/2020.										
000361	27/10/2020	656.220,50	246.403,78	0,00	409.816,72	0,00	0,00	000269	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 10/2020.										
000362	27/10/2020	103.146,33	28.001,84	0,00	77.144,49	0,00	0,00	000270	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 10/2020.										
000363	27/10/2020	36.554,05	5.373,78	0,00	31.180,27	0,00	0,00	000271	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 10/2020.										
000364	27/10/2020	13.176,27	5.409,24	0,00	7.767,03	0,00	0,00	000272	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 10/2020.										
000365	29/10/2020	84,09	0,00	0,00	84,09	0,00	0,00	000273	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2020.										
000366	29/10/2020	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	000274	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 10/2020.										
000367	29/10/2020	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	000263	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000368	29/10/2020	1.445,62	1.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	000275	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 10/2020										
000369	30/10/2020	20.505,17	0,00	0,00	20.505,17	0,00	0,00	000276	3.3.90.98.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 10/2020										
000370	30/10/2020	21.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,42	000277	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 10/2020. CONTRIBUIÇÕES.										
<b>Total Geral:</b>		<b>1.017.105,28</b>	<b>302.751,80</b>	<b>0,00</b>	<b>692.452,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21.901,42</b>			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

*(Assinatura)*  
**LAURA PEREIRA**  
 DIRETORA EXECUTIVA

*(Assinatura)*  
**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**  
**ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**  
**PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020**

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000366	27/10/2020	27/10/2020	43.806,89	0,00	43.806,89	002053	147686	09.272.0031	000268	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 10/2020.											
000367	29/10/2020	29/10/2020	2.953,12	0,00	2.953,12	002053	291404	09.272.0031	000269	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 10/2020.											
000368	29/10/2020	29/10/2020	10.094,98	0,00	10.094,98	002053	291403	09.272.0031	000268	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 10/2020.											
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 10/2020.											
000369	29/10/2020	29/10/2020	94,09	0,00	94,09	002356	392888	04.122.0031	000273	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S
REFERENTE À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2020.											
000370	29/10/2020	29/10/2020	122,30	0,00	122,30	002356	507465	04.122.0031	000274	3.3.90.39.44.00.00	SAMAEL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUAS ES
REFERENTE FATURA DE AGUA - 10/2020.											
000371	29/10/2020	29/10/2020	2.150,40	0,00	2.150,40	002356	160233	04.122.0031	000243	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIAS MEDICAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS A SEREM EMITIDOS POR DOIS MEDICOS, ATESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE											
(INVALIDEZ), PARA O SERRAPREV, PERICIAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020.											
000372	29/10/2020	29/10/2020	549,44	0,00	549,44	002356	120731	04.122.0031	000175	3.3.90.39.76.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018, ADITVO 01/2020.											
2º ADITVO DO CONTRATO. OUTUBRO/2020.											
000373	29/10/2020	29/10/2020	56.394,92	0,00	56.394,92	002356	155501	04.122.0031	000019	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. OUTUBRO/2020.											
000374	29/10/2020	29/10/2020	5.585,70	0,00	5.585,70	002356	159774	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 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. OUTUBRO/2020.											
000375	29/10/2020	29/10/2020	6.982,16	0,00	6.982,16	002356	159422	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 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. OUTUBRO/2020.											
000376	29/10/2020	29/10/2020	50,00	0,00	50,00	002356	155501	04.122.0031	000263	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											

Fis. 20  
 Rub. K




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**  
**ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS**  
**PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020**

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
000377	29/10/2020	29/10/2020	7.767,03	0,00	7.767,03	002359	64	04.122.0031	000272	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 10/2020.											
000378	30/10/2020	30/10/2020	20.505,17	0,00	20.505,17	000008	6	09.272.0031	000276	3.3.90.99.01.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ATENDER DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - 10/2020											
<b>Total Geral:</b>						<b>717.557,06</b>				<b>717.557,06</b>	

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2020

  
**LAURA PEREIRA**  
 DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA  
 LIQUIDAÇÕES À PAGAR  
 PERÍODO DE 01/10/2020 À 31/10/2020


Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000370	30/10/2020	21.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21.901,42	000277	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 10/2020. CONTRIBUIÇÕES.

Total Geral: 21.901,42 0,00 0,00 0,00 0,00 21.901,42

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro 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: 10/2020**

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	
<b>Total da Folha:</b>	<b>6</b>	<b>13.176,27</b>	<b>5.409,24</b>	<b>7.767,03</b>

**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

# CERTIFICADO

*Laura Pereira*

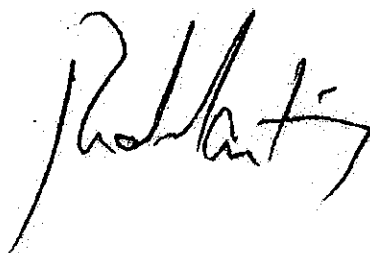
*CGRPPS-3350*

Está autorizado a usar a designação de

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

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

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



Ricardo Tadeu Martins  
Presidente da APIMEC Nacional

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

Mês/Ano: 10/2020

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 5.794.870,71
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 185.481,21
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 232.334,21
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON nº 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 367.521,14
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.580.207,27</b>

DATA: 30/10/2020

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2020

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 ROSOLEM	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	DELMERITA 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	IVONA PEREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	779,77
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	1564,63
APOS. POR IDADE	LACY GRIGÓRIA DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/02/2014	1950,29
APOS. POR IDADE	LENIR TEREZINHA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	1045,00
APOS. POR IDADE	LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	3118,36
APOS. POR IDADE	MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	383,17
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 LIZABETE FOCHI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	960,69
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	1540,96

DATA: 31/10/2020

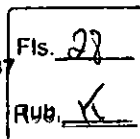


**SerraPREV**  
Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

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	1236,51
APOS. POR IDADE	NAZIR MARCELINO DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	NELSON DALLA PRIA	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	472,16
APOS. POR IDADE	NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	APOSENTADO	INATIVO	14/04/2014	3601,32
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	30/06/2020	1512,72
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	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	16/09/2017	1742,11
APOS. POR IDADE	TEREZINHA MACEDO GOMES	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2013	1825,62
APOS. POR IDADE	UMBELINA MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2015	1769,15
APOS. POR IDADE	VIVALDO CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2014	1045,00
APOS. POR IDADE	ZAIR SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2013	2998,95
APOS. POR IDADE	ZILDA APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2015	1258,19
APOS. POR INVALIDEZ	ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	21/09/2015	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	1364,46
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	3571,61
APOS. POR INVALIDEZ	MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2019	1371,23
APOS. POR INVALIDEZ	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	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	2736,11
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	4386,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DALVA QUIRINO HONORATO	APOSENTADO	INATIVO	10/09/2018	2350,61
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	DIRLENE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2020	2183,56

DATA: 31/10/2020

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





**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	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	EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	3066,11
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	ELZA MENDES MOREIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	1395,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ENALVA GOMES DE MATTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	4386,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	10292,52
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	5066,36
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	GLÓRIA INES FERREIRA BORGES	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2016	3705,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IDELMA SANTA RANIERI VILELA	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2014	6382,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ILMA FERREIRA BARBOZA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	3845,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	6064,30
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	2729,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2013	10233,47

DATA: 31/10/2020

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

Fis. 29  
Rub. K



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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JORGINA CUSTODIO	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	3866,54
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	29/02/2020	2635,43
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOSE DOMINGOS LEITE	APOSENTADO	INATIVO	01/12/2018	3766,72
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	LUCINEI APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2020	3572,03
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	MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2020	6581,75
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	01/06/2018	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	3603,04
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	01/06/2016	4778,32

DATA: 31/10/2020

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

Fis. 30

Rub. K



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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARTHA ALVES MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	4682,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	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	IVALDO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	4111,41
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ONEIDE MONTANHOLI	APOSENTADO	INATIVO	22/04/1998	1356,09
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	PEDRO DONIZETI FURQUIM	APOSENTADO	INATIVO	23/10/2020	2433,22
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	6064,30
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	6261,92
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	STELAMAR DE SOUZA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/09/2020	3241,75
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	2901,14
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

DATA: 31/10/2020



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

TÍPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
PENSÃO POR MORTE	EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/12/2011	1225,93
PENSÃO POR MORTE	ELIZEU PEREIRA CAMACHO / MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/11/2017	1569,14
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	01/02/2006	2574,73
PENSÃO POR MORTE	JOSE CERA / MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/03/1999	1614,33
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	01/02/2016	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	1968,79
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	06/06/2019	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: 31/10/2020

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





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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 10/2020

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ANDREIA MINERVINO	1 - LICENCIADO	1282,92
CAMILA DE LIMA LACERDA	3 - AFASTADO	1679,29
FRANCIELY MUNCHEN SALDANHA	3 - AFASTADO	1565,80
IVONE CELIS PEREIRA	3 - AFASTADO	1698,10
JESSICA FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA	3 - AFASTADO	2267,65
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	7633,54
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: 31/10/2020



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Pagamento do Fluxo de Compensação Previdenciária  
Competência: Outubro / 2020 Emitido em: 05/11/2020

## TANGARA DA SERRA - MT

NB	Valor	NB	Valor	NB	Valor	NB	Valor
1145523169	273,85	1153876571	887,93	1153878132	725,18	1153878058	551,37
1173820679	576,66	1180228540	607,16	1180227791	504,80	1180227981	737,85
1202729205	244,66	1218398778	141,01	1224685900	447,74	1259979633	186,85
1288973141	202,38	1285316665	274,57	1285319524	225,95	1316218993	292,77
1323840379	89,07	1323844263	242,81	1327531698	45,21	1327534093	251,45
1371042821	243,36	1371044489	224,93	1371044551	209,58	1371044675	296,81
1391714587	227,84	1391715079	155,87	1410690595	326,59	1410694841	369,91
1448470420	98,98	1448471613	282,74	1468890468	269,64	1485207657	230,01
1495208750	235,38	1507356223	210,95	1548721767	27,55	1835442149	49,96
1652189332	191,06	1661301028	635,17	1690575718	605,44	1690576534	422,22
1690577727	879,23	1731378260	52,39	1736000480	579,99	1743750533	356,32
1743752056	827,89	1753093535	324,05	1753093799	561,78	1753094736	262,46
1776611400	584,48	1801508248	471,83	1801509238	236,25	1804991209	447,98
1811006210	189,43	1826378011	940,90	1885151494	450,88	1935058786	319,15
<b>Quantidade Total 56</b>				<b>Valor Total R\$ 20.505,17</b>			
<b>Quantidade de Glosa 0</b>				<b>Valor de Glosa R\$ 0,00</b>			
				<b>Valor Líquido R\$ 20.505,17</b>			



PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Saldo da Compensação Previdenciária**  
**Competência: OUTUBRO / 2020 Emitido em: 05/11/2020**

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

RO:	Quantidade	Cotas Quit Div	Outras Cotas	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: OUTUBRO / 2020 EMITIDO EM: 05/11/2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV DE TANGAR - MT  
 CGC: 13.694.270/0001-81 BANCO: 104 AGÊNCIA: 02086- C/C: 00069-1

NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR	NIT	MATRÍCULA	VALOR
1001074089-6	1255	960,29	1001177569-3	2727	2.102,51	1004550217-7	2154	1.139,14	1022740360-3	1170	1.044,24
1027472280-9	39	945,92	1039723218-4	1099	747,11	1040158055-2	1862	831,19	1040791229-8	629	545,65
1041741613-7	2754	3.198,80	1042579379-3	1835	1.055,63	1062258277-9	392	959,57	1062258287-6	389	1.233,81
1064899289-3	802	1.273,65	1068161373-1	22	979,69	1069478607-9	77	993,28	1069660425-3	4333	869,59
1073101504-2	2757	1.052,24	1074426744-4	495	880,94	1077112484-5	69	2.885,20	1079472182-0	628	1.397,87
1080803045-8	809	1.057,53	1082678687-9	288	1.544,27	1085578509-5	1843	851,37	1085625921-4	620	1.453,73
1089974171-9	168	1.183,36	1095447029-7	1448	1.128,24	1115322816-7	3940	319,36	1200282088-2	1201	874,60
1201616867-8	873	1.607,50	1204657814-9	2055	717,23	1208387657-8	82	700,75	1207849036-0	5352	398,16
1210855401-9	49	924,04	1210855565-1	1045	909,66	1211482169-5	4303	591,00	1214234464-1	2118	982,00
1214845835-5	2751	853,74	1217513671-1	272	1.091,78	1219724977-2	23	970,15	1222092265-2	1122	1.157,49
1223077519-9	89	639,07	1227315452-8	299	886,73	1238936730-7	1015	797,87	1247579665-2	1269	764,35
1247579953-8	10340105201	783,17	1250403752-1	1971	823,86	1254894918-1	1665	903,16	1283289240-0	2465	706,18
1700434937-1	12	688,10	1700991637-1	855	415,02	1701005021-8	72	1.013,49	1701005081-1	1	3.583,86
1701005106-0	79	753,53	1701005149-4	1454	677,18	1701005169-9	284	918,00	1701005293-8	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	1702253692-7	52	2.295,94	1702253738-9	1271	2.296,91
1702253805-9	692	640,49	1702253811-3	98	757,80	1702253814-8	1197	435,67	1702253848-2	865	2.679,00
1702253880-6	377	1.118,35	1702899946-5	28	886,60	1702900111-5	341	965,99	1702900132-8	350	701,32
1703021332-5	699	588,61	1703440474-5	696	628,56	1703577862-2	66	715,10	1703577885-1	376	833,37
1703577927-0	381	810,39	1704012520-8	858	1.775,41	1704179843-2	875	1.803,04	1704179701-3	739	1.541,24
1704179851-6	108	688,22	1705065388-6	376	684,21	1705065403-3	743	640,92	1705065427-0	1081	578,41
1705065477-7	1108	618,03	1705065497-1	1113	2.348,77	1705065508-0	1176	750,22	1705065524-2	1220	800,79
1705065530-7	1230	733,42	1705085539-0	1249	1.262,67	1800419344-2	695	1.865,87	1806804781-1	2745	528,54
1806805433-8	2030	1.710,23	1806812483-8	1125	527,33	1807185067-0	3990	498,25	1807213616-5	1682	654,43
1900079788-0	1841	813,58	1900537624-7	1542	642,32	1900882899-4	1674	831,94			
<b>QUANTIDADE TOTAL 99</b>							<b>VALOR TOTAL R\$ 106.874,36</b>				
<b>QUANTIDADE DE GLOSA 0</b>							<b>VALOR DE GLOSA R\$ 0,00</b>				
							<b>VALOR LÍQUIDO R\$ 106.874,36</b>				



**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**


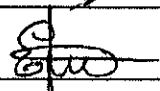
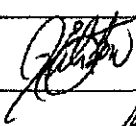
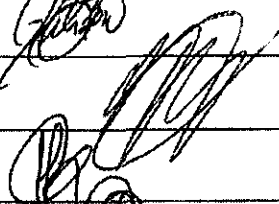
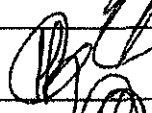



EVENTO:	8ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	09/10/2020 – 08h00m
LOCAL:	Sala de Reunião do Serraprev

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, as oito horas, reuniram-se os servidores Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, 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 setembro de 2020; e 2) Diversos. Na oportunidade foi justificada a ausência do servidor Dídimo Paula Azevedo, por motivo de viagem. Iniciada a reunião o presidente do COMIN saudou todos os presentes e antes de discutir a pauta, incluiu na reunião, por videoconferência, os sócios e consultores da empresa Grid Investimentos, senhores Gustavo Trancoso e Gustavo Pereira para apresentarem a empresa e o capital que está sob sua gestão aos membros do COMIN com objetivo de realizar negócios com o RPPS de Tangará da Serra, passando para a pauta: 1) apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de setembro/2020, constatou-se que no geral houve uma diminuição do patrimônio do instituto, atingindo o valor de R\$ 126.770.342,81 (Cento e vinte e seis milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) com uma rentabilidade negativa mensal de R\$ 1.997.809,76 (Um milhão, novecentos e noventa e sete mil e oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R\$ 13.193.982,53 (Treze milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), contra uma rentabilidade negativa de R\$ 12.203.248,87 (Doze milhões, duzentos e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), restando um saldo positivo de R\$ 990.733,66 (Novecentos e noventa mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), muito abaixo da rentabilidade apresentada no mês anterior, por conta da instabilidade do mercado financeiro, incertezas fiscais e a desvalorização da nossa moeda nacional frente ao dólar. 2) Dando sequência à reunião, o Presidente do COMIN sugeriu não mais realizar a 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, no fundo de renda fixa IDKA2 no próprio Banco do Brasil, e sim no fundo de renda variável BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO como já havia sido decidido na reunião do dia 14/08/2020, situação que foi discutida e aceita por todos os presentes. Foi discutido e decidido por todos que não será realizado os resgates dos recursos dos fundos IMAB sugeridos na reunião anterior, em razão da desvalorização das cotas no mês de setembro, e assim evitar a realização de algum prejuízo com o resgate precoce destes recursos, ficando mantido todas as aplicações nos fundos IMAB; Foi discutido e decidido por todos que fica autorizado a Gestora do RPPS de Tangará da Serra a realizar aplicação da sobra das despesas administrativas que encontram-se em conta corrente na Caixa da seguinte forma: R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) no Fundo BDR NIVEL I, o saldo da conta do FAPEN e o saldo remanescente, aplicar ambos, no Fundo IDKA2 da Caixa Econômica. Por fim ficou autorizado também que a sobra administrativa do mês de outubro seja aplicado no Fundo S&P500 do Banco Itaú. 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.

PRESENCAS

<b>EVENTO:</b>	<b>8ª Reunião Ordinária com Membros do COMIN</b>
<b>DATA:</b>	<b>09/10/2020 - 08:00 hs</b>
<b>LOCAL:</b>	<b>SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV</b>

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



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

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV**

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 08:00h00 (oito horas), teve início a reunião, reuniram – se por videoconferência os membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187, de 06 de junho de 2018, decreto nº 306, de 01 de setembro de 2019 e decreto nº 244, de 05 de junho de 2020, conforme lista de e-mail e printa da tela da reunião, anexos a esta ata. Registra-se além dos membros do conselho, a presença da Sra. Laura Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da Portaria nº 892 de 04 de setembro de 2019. Aberta a reunião pelo Presidente, que cumprimenta a todos e confirma a pauta: 1 – Apresentação deo consultor de investimentos do Banco do Brasil, pra atender exclusivamente RPPS, 2 – Apreciação do balancete de setembro; 3 – Aplicações de setembro; 4 – Apreciação de Recurso em Processo de concessão de benefício previdenciário; 5 – Assuntos diversos, seguindo são apresentados os representantes do Banco do Brasil, Sr Antonio Marcos da Cruz, Gerente de Relacionamento UN Banco do Brasil S.A., Wladimir Macedo, Especialista em Investimentos – RPPS, GEINV - Gerência de Assessoria em Investimentos do Banco do Brasil S.A., e a Sra. Mariangela de Matos Wohlenberg, Consultora de Unidade Tática da Superintendência Setor Público Centro Oeste do Banco do Brasil S.A., seguindo e passada a palavra para o Sr. Wladimir que faz a apresentação do cenário econômico a nível mundial a nível Brasil, efocando os principais pontos de volatilidade do mercado atualmente, as perspectivas do mercado para o próximo ano, comenta sobre sobre o desempenhos dos fundos no cenário atual, apresenta os fundos com melhor desempenho sob a gestão do Banco do Brasil. O Presidente agradece a apresentação do Sr. Wladimir e ressalta a importância da mesma, como meio de ampliação de conhecimento dos conselheiros, sobre a realidade do mercado atual e projeção futura, encerra a participação dos convidados e em seguida passa a palavra a Diretora Executiva do SERRAPREV, Sra. Laura Pereira, que seguindo a pauta, apresentou o balancete do mês de setembro, cujos resultados do mês de setembro/2020, com uma receita no valor de R\$ 2.510.500,10 (dois milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos reais e dez centavos) e despesas empenhadas/liquidadas no valor de R\$ 915.895,99 (novecentos e quinze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), verificou-se que no mês de setembro/2020 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R\$. 152.277.095,35 (cento e cinquenta e dois milhões, duzentos e setenta e sete mil e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos centavos) Ato seguinte, o balancete foi submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade dos conselheiros participantes. Na sequencia apresentou as planilhas de investimentos, gráfico de rentabilidade acumulada e meta atuarial, detalhando a alocação das aplicações e suas respectivas



# SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

rentabilidades, no mês de setembro/2020, demonstrando que o patrimônio do Instituto alcançasse o patamar de R\$ 126.770.342,81 (cento e vinte e seis milhões, setecentos e setenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e um centavos) com uma rentabilidade mensal negativa de R\$ 1.997.809,76 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos) e uma rentabilidade positiva de 8.961,06 (oito mil, novecentos e sessenta e um reais e seis centavos). No presente exercício acumula uma rentabilidade positiva de R\$ 13.193.982,53 (treze milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em face de uma rentabilidade negativa de 12.203.248,87 (doze milhões, duzentos e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), restando um saldo positivo de R\$ 990.733,66 (novecentos e noventa, setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), teve uma rentabilidade inferior a apresentada no mês anterior, devido a instabilidade do mercado financeiro. Apresentou o portfólio e gráfico de Investimento de setembro/2020, onde verificou-se que a meta atuarial ficou em -4,71% (quatro inteiro vírgula setenta e um por cento) abaixo da meta atuarial. Seguindo abre a pauta de apreciação de recurso impetrado pela servidora Selma de Siqueira, junto ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, contra decisão de inferimento de pedido de aposentadoria por tempos de contribuição, Processo nº 2020.04.00016P, em que invoca a revisão da decisão, e que se julgado improcedente o recurso o mesmo deveria ser submetido a apreciação do Conselho Previdenciário, os termos do §2º do Art. 85 da Lei Complementar nº 153/2011, seguindo o Presidente abre para discussão, o Conselheiro Caio Garcia da Silveira solicitou vistas de sete dias para apresentar seu voto, sendo concedido o pedido de vistas, sendo agendada a próxima reunião para o dia 03 de novembro às 08:00 horas, por videoconferência, sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada por mim, Edirson José de Oliveira, e será encaminhada via e-mail a todos os participantes desta sessão, e publicada no site do Instituto.

19 convidados  
5: sim, 14: pendente

serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br  
Organizador  
Dobora tereza Mazzutti  
Edirson José Oliveira  
marlangelamatos@bb.com.br  
wladimir.macedo@bb.com.br  
antoniomarcoscruz@bb.com.br  
Caio Garcia  
pedro luiz righetto  
Maria Donisete Carvalho  
Elaine Cristina Sena Moraes  
estela toledo  
Fora do horário de trabalho  
Jesiel Siqueira  
Lenilse barbosa de almeida  
Letícia Grazielle Teixeira Nunes  
Luciana Duarte Felisberto  
marclabonadiotga@hotmail.com  
Marlene Batista  
Orcildo Nascimento  
Nauri Eliezer Senger

REUNIÃO ORDINÁRIO - CONPREV  
Terça-feira, 27 de outubro · 08:00 até 09:00

Entrar com o Google Meet  
meet.google.com/vng-dgrl-fma

Participar por telefone  
(US) +1 669-238-0360 PIN: 924 583 885#

SEDE DO SERRAPREV

19 convidados  
4: sim, 15: pendente

10 minutos antes

Serra PREV

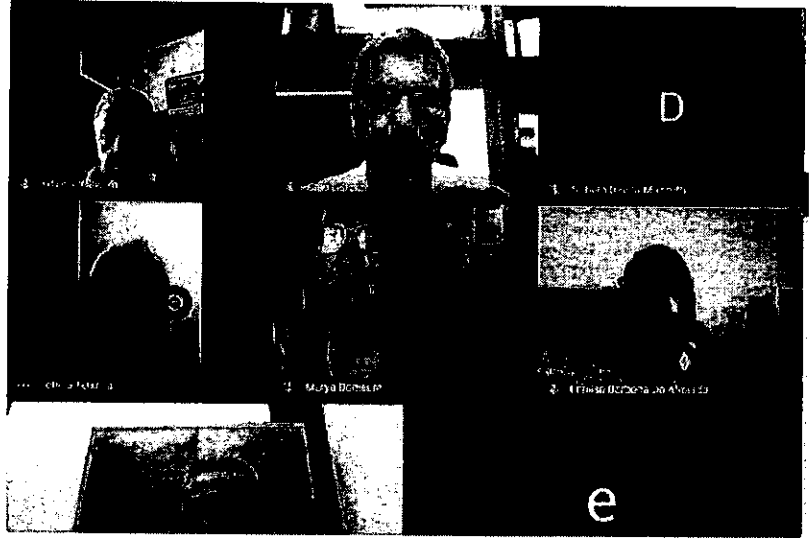
Val?  Sim  Não  Talvez



# SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social  
dos Servidores de Tangará da Serra

- Serra PREV (você)
- C ... Cole Garcia
- D ... Debora toriza Mezzutti
- E ... Edilson Oliveira
- e ... estala toledo
- L ... Lenise Barbosa De Almeida
- Leticia Teixeira
- M ... Marya Dorisate
- Neari Elizezer Senger



**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/2020**

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		1,265254640	39.392,082764317	137.206,78
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,16	1,263284370	0,000000000	-213,66
31/10/2020	SALDO ATUAL		1,263284370	39.392,082764317	136.993,12

**Saldo Anterior: R\$ 137.206,78**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 213,66)**

**Saldo Atual: R\$ 136.993,12**

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%
Outubro	-0,16%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	-4,03%	2,41%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,970739800	1.601.822,377277847	6.346.660,58
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,14	3,976433800	0,000000000	9.101,05
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,976433800	1.601.822,377277847	6.355.761,63

Saldo Anterior: R\$ 6.346.660,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 9.101,05

Saldo Atual: R\$ 6.355.761,63

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%
Maio	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%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	1,98%	2,41%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,238369095	127.669,047835427	285.770,45
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,29	2,244786954	0,000000000	819,36
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,244786954	127.669,047835427	286.589,81

Saldo Anterior: R\$ 285.770,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 819,36

Saldo Atual: R\$ 286.589,81

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%
Maio	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%
Outubro	0,29%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	3,78%	2,41%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,328265000	1.169.828,121061817	2.721.330,22
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,329819000	0,000000000	4.157,56
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,329819000	1.169.828,121061817	2.725.487,78

**Saldo Anterior: R\$ 2.721.330,22**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 4.157,56**

**Saldo Atual: R\$ 2.725.487,78**

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%
Outubro	0,15%	0,04%	7,18%
ACUMULADO			
	4,92%	5,36%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		1,829063400	1.420.984,390153108	2.599.070,54
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,831711700	0,000000000	3.763,19
31/10/2020	SALDO ATUAL		1,831711700	1.420.984,390153108	2.602.833,73

Saldo Anterior: R\$ 2.599.070,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.763,19

Saldo Atual: R\$ 2.602.833,73

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,44%	0,89%
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%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	3,17%	3,24%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,326265000	1.648.536,686036745	3.834.933,19
16/10/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,324887000	157.774,278921943	366.807,37
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,329819000	0,000000000	6.731,93
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,329819000	1.806.310,964958688	4.208.472,49

**Saldo Anterior: R\$ 3.834.933,19**

**Aplicações: R\$ 366.807,37**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 6.731,93**

**Saldo Atual: R\$ 4.208.472,49**

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%
Outubro	0,18%	0,04%	7,18%
ACUMULADO			
	4,94%	5,36%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,596282000	152.476,487512005	395.865,83
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,14	2,599992000	0,000000000	565,69
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,599992000	152.476,487512005	396.431,52

**Saldo Anterior: R\$ 395.865,83**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 565,69**

**Saldo Atual: R\$ 396.431,52**

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%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	3,07%	3,24%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,326265000	5.623.560,924796338	13.081.892,96
16/10/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,324887000	473.141,275253378	1.100.000,00
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,17	2,329819000	0,000000000	22.604,22
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,329819000	6.096.702,200049716	14.204.497,18

**Saldo Anterior: R\$ 13.081.892,96**

**Aplicações: R\$ 1.100.000,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 22.604,22**

**Saldo Atual: R\$ 14.204.497,18**

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%
Outubro	0,17%	0,04%	7,18%
ACUMULADO			
	4,94%	5,36%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,596282000	289.694,745725283	752.129,26
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,14	2,599992000	0,000000000	1.074,76
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,599992000	289.694,745725283	753.204,02

Saldo Anterior: R\$ 752.129,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.074,76

Saldo Atual: R\$ 753.204,02

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%
Maio	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%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	3,17%	3,24%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,596282000	29.627,767424714	76.922,04
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,14	2,599992000	0,000000000	109,92
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,599992000	29.627,767424714	77.031,96

Saldo Anterior: R\$ 76.922,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 109,92

Saldo Atual: R\$ 77.031,96

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%
Maio	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%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	3,07%	3,24%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,596282000	34.907,592644706	90.629,95
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,14	2,599920000	0,000000000	129,51
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,599920000	34.907,592644706	90.759,46

**Saldo Anterior: R\$ 90.629,95**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 129,51**

**Saldo Atual: R\$ 90.759,46**

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%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	2,67%	3,24%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		19,489303000	154.388,643871300	3.008.927,06
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-4,17	18,676694000	0,000000000	-125.457,61
31/10/2020	SALDO ATUAL		18,676694000	154.388,643871300	2.883.469,45

**Saldo Anterior: R\$ 3.008.927,06**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 125.457,61)**

**Saldo Atual: R\$ 2.883.469,45**

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%
Maio	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%
Outubro	-4,17%	-0,69%	7,18%
ACUMULADO			
	-29,56%	-13,04%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,904439400	2.444.708,538301300	7.100.499,69
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,42	2,892317900	0,000000000	-29.633,50
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,892317900	2.444.708,538301300	7.070.866,19

Saldo Anterior: R\$ 7.100.499,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 29.633,50)

Saldo Atual: R\$ 7.070.866,19

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%
Maio	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%
Outubro	-0,42%	-0,33%	7,18%
ACUMULADO			
	3,71%	4,22%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,641743600	4.072.189,090722455	14.829.868,56
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,01	3,641503600	0,000000000	-977,33
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,641503600	4.072.189,090722455	14.828.891,23

**Saldo Anterior: R\$ 14.829.868,56**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 977,33)**

**Saldo Atual: R\$ 14.828.891,23**

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%
Mai	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%
Outubro	-0,01%	0,21%	7,18%
ACUMULADO			
	-1,08%	-0,09%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,448124000	81.570,866486000	281.266,46
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,19	3,454797000	0,000000000	544,32
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,454797000	81.570,866486000	281.810,78

**Saldo Anterior: R\$ 281.266,46**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 544,32**

**Saldo Atual: R\$ 281.810,78**

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%
Outubro	0,19%	0,21%	7,18%
ACUMULADO			
	-0,38%	-0,09%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,448124000	960.535,545388394	3.312.045,67
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,19	3,454797000	0,000000000	6.409,65
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,454797000	960.535,545388394	3.318.455,32

Saldo Anterior: R\$ 3.312.045,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.409,65

Saldo Atual: R\$ 3.318.455,32

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%
Outubro	0,19%	0,21%	7,18%
ACUMULADO			
	-0,38%	-0,09%	7,18%

Fls. 58  
 Rub. K

**Relatório de Aplicação por Período**  
**Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,543178000	566.588,440328466	1.440.935,25
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,548718000	0,000000000	3.138,90
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,548718000	566.588,440328466	1.444.074,15

Saldo Anterior: R\$ 1.440.935,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.138,90

Saldo Atual: R\$ 1.444.074,15

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%
Outubro	0,22%	0,22%	7,18%
ACUMULADO			
	-3,66%	-3,39%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,543178000	1.825.359,935547813	4.642.215,23
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,548718000	0,000000000	10.112,50
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,548718000	1.825.359,935547813	4.652.327,73

**Saldo Anterior: R\$ 4.642.215,23**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 10.112,50**

**Saldo Atual: R\$ 4.652.327,73**

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%
Outubro	0,22%	0,22%	7,18%
ACUMULADO			
	-3,66%	-3,39%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,543178000	2.008.707,419005674	5.108.500,52
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,548718000	0,000000000	11.128,23
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,548718000	2.008.707,419005674	5.119.628,75

**Saldo Anterior: R\$ 5.108.500,52**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 11.128,23**

**Saldo Atual: R\$ 5.119.628,75**

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%
Outubro	0,22%	0,22%	7,18%
ACUMULADO			
	-3,66%	-3,39%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		5,420174350	4.560,833974319	24.720,52
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,18	5,429911436	0,000000000	44,40
31/10/2020	SALDO ATUAL		5,429911436	4.560,833974319	24.764,92

**Saldo Anterior: R\$ 24.720,52**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 44,40**

**Saldo Atual: R\$ 24.764,92**

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%
Outubro	0,18%	0,21%	7,18%
ACUMULADO			
	-0,45%	-0,09%	7,18%

Fis. 62  
Rub. X

## Relatório de Aplicação por Período

Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,448124000	2.503.408,697719270	8.632.063,61
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,19	3,454797000	0,000000000	16.705,25
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,454797000	2.503.408,697719270	8.648.768,86

Saldo Anterior: R\$ 8.632.063,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.705,25

Saldo Atual: R\$ 8.648.768,86

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%
Outubro	0,19%	0,21%	7,18%
ACUMULADO			
	-0,38%	-0,09%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2020

**Conta de Origem:** 00000065  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Econômica Federal  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,125142000	364.596,511978000	1.139.415,87
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,18	3,130806000	0,000000000	2.065,08
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,130806000	364.596,511978000	1.141.480,95

**Saldo Anterior: R\$ 1.139.415,87**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 2.065,08**

**Saldo Atual: R\$ 1.141.480,95**

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%
Outubro	0,18%	0,20%	7,18%
ACUMULADO			
	4,43%	4,68%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2020

Conta de Origem: 00000065  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: Caixa Econômica Federal  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,125142000	2.187.579,071868000	6.836.495,24
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,18	3,130806000	0,000000000	12.390,44
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,130806000	2.187.579,071868000	6.848.885,68

Saldo Anterior: R\$ 6.836.495,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.390,44

Saldo Atual: R\$ 6.848.885,68

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%
Maio	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%
Outubro	0,18%	0,20%	7,18%
ACUMULADO			
	4,43%	4,68%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		18,834653000	132.792,556868181	2.501.101,72
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,50	18,928434000	0,000000000	12.453,42
31/10/2020	SALDO ATUAL		18,928434000	132.792,556868181	2.513.555,14

**Saldo Anterior: R\$ 2.501.101,72**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 12.453,42**

**Saldo Atual: R\$ 2.513.555,14**

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%
Outubro	0,50%	-0,69%	7,18%
ACUMULADO			
	-13,88%	-13,04%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		19,978917197	254.363,211451300	5.081.901,54
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,19	20,016211993	0,000000000	9.486,42
31/10/2020	SALDO ATUAL		20,016211993	254.363,211451300	5.091.387,96

**Saldo Anterior: R\$ 5.081.901,54**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 9.486,42**

**Saldo Atual: R\$ 5.091.387,96**

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,56%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,65%	0,64%	1,42%
Março	-1,79%	-1,75%	1,97%
Abril	0,49%	0,49%	2,14%
Mai	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%
Outubro	0,19%	0,20%	7,18%
ACUMULADO			
	4,45%	4,68%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		6,105765190	826.097,583002000	5.043.957,87
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,20	6,117720670	0,000000000	9.876,39
31/10/2020	SALDO ATUAL		6,117720670	826.097,583002000	5.053.834,26

**Saldo Anterior: R\$ 5.043.957,87**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 9.876,39**

**Saldo Atual: R\$ 5.053.834,26**

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%
Outubro	0,20%	0,21%	7,18%
ACUMULADO			
	-0,32%	-0,09%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2020

**Conta de Origem:** 55845  
**Administrador:** Banco do Brasil S.A.  
**Custodiantes:** 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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		3,234700032	1.592.395,126093730	5.150.920,57
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,241325098	0,000000000	10.549,72
31/10/2020	SALDO ATUAL		3,241325098	1.592.395,126093730	5.161.470,29

**Saldo Anterior:** R\$ 5.150.920,57

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 10.549,72

**Saldo Atual:** R\$ 5.161.470,29

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%
Outubro	0,20%	0,22%	7,18%
ACUMULADO			
	-3,68%	-3,39%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		17,956998000	187.792,920927391	3.370.556,57
30/10/2020	RENTABILIDADE (+)	0,08	17,970933000	0,000000000	2.615,62
31/10/2020	SALDO ATUAL		17,970933000	187.792,920927391	3.373.172,19

**Saldo Anterior: R\$ 3.370.556,57**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 2.615,62**

**Saldo Atual: R\$ 3.373.172,19**

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%
Mai	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%
Outubro	0,08%	0,16%	7,18%
ACUMULADO			
	2,42%	2,41%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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 IBOVESA CNPJ: 13.058.816/0001-18  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,140510000	2.032.708,151671426	4.366.360,78
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,74	2,132243000	0,000000000	-32.133,05
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,132243000	2.032.708,151671426	4.334.227,73

**Saldo Anterior: R\$ 4.366.360,78**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 32.133,05)**

**Saldo Atual: R\$ 4.334.227,73**

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	8,61%	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%
Outubro	-0,74%	-0,69%	7,18%
ACUMULADO			
	29,73%	-13,04%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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. 9º, 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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		5,180931000	1.341.361,130529374	6.949.499,46
19/10/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,196860000	384.847,773463207	2.000.000,00
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,37	5,089134000	0,000000000	-164.591,04
31/10/2020	SALDO ATUAL		5,089134000	1.726.208,903992581	8.784.908,42

**Saldo Anterior:** R\$ 6.949.499,46

**Aplicações:** R\$ 2.000.000,00

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** (R\$ 164.591,04)

**Saldo Atual:** R\$ 8.784.908,42

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%
Mai	3,78%	2,90%	2,24%
Junho	4,37%	4,50%	2,99%
Julho	2,35%	1,77%	3,85%
Agosto	15,16%	14,62%	4,60%
Setembro	-1,99%	-1,97%	5,77%
Outubro	-2,37%	0,00%	7,18%
ACUMULADO			
	37,26%	43,61%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		2,148051000	609.554,337299438	1.309.353,80
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,74	2,132243000	0,000000000	-9.635,84
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,132243000	609.554,337299438	1.299.717,96

**Saldo Anterior: R\$ 1.309.353,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 9.635,84)**

**Saldo Atual: R\$ 1.299.717,96**

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%
Maio	19,95%	8,57%	2,24%
Junho	8,61%	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%
Outubro	-0,74%	-0,69%	7,18%
ACUMULADO			
	37,21%	-13,04%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/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: 26.269.692/0001-61  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		16,641150000	156.427,848690000	2.603.139,29
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	-2,47	16,229289000	0,000000000	-64.426,53
31/10/2020	SALDO ATUAL		16,229289000	156.427,848690000	2.538.712,76

**Saldo Anterior: R\$ 2.603.139,29**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: (R\$ 64.426,53)**

**Saldo Atual: R\$ 2.538.712,76**

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%
Outubro	-2,47%	-2,77%	7,18%
ACUMULADO			
	-0,14%	5,83%	7,18%

## Relatório de Aplicação por Período

### Outubro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
19/10/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,637802164	63.175,852334000	166.645,40
30/10/2020	RENTABILIDADE (-)	0,00	2,508311106	0,000000000	-8.180,71
31/10/2020	SALDO ATUAL		2,508311106	63.175,852334000	158.464,69
30/09/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

**Saldo Anterior:** R\$ 166.645,40

**Aplicações:** R\$ 166.645,40

**Resgate:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** (R\$ 8.180,71)

**Saldo Atual:** R\$ 0,00

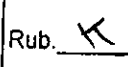
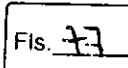
RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	1,42%
Março	0,00%	0,00%	1,97%
Abril	0,00%	0,00%	2,14%
Mai	0,00%	0,00%	2,24%
Junho	0,00%	0,00%	2,99%
Julho	0,00%	0,00%	3,85%
Agosto	0,00%	0,00%	4,60%
Setembro	0,00%	0,00%	5,77%
Outubro	0,00%	0,00%	7,18%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	7,18%

**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Outubro/2020**

**Total Saldo Anterior: R\$ 123.056.157,08**  
**Total de Aplicações do Período: R\$ 3.633.452,77**  
**Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00**  
**Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 278.671,74)**  
**Saldo Atualizado: R\$ 126.410.938,11**

**PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 10/2020**

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,11	39.392,082764000	1.263284370	136.993,12	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	81.898.860,94	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,98	1.601.822,377278000	3.976433800	6.355.761,63	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	791.445.207,07	0,80 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,22	127.669,047835000	2.244786950	286.589,81	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	571.777.072,59	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,13	1.169.828,121062000	2.329819000	2.725.487,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.550.097.040,26	0,03 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	2,04	1.420.984,390153000	1.831711700	2.602.833,73	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	322.225.188,77	0,81 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,30	1.806.310,964959000	2.329819000	4.208.472,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.550.097.040,26	0,04 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,31	152.471,780214000	2.599992000	396.431,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	11,13	6.096.702,200050000	2.329819000	14.204.497,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.550.097.040,26	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,59	289.694,745725000	2.599992000	753.204,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,06	29.627,767425000	2.599992000	77.031,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,07	34.907,592645000	2.599992000	90.759,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.237.812.745,76	0,00 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,26	154.388,643871000	18.676694000	2.883.469,45	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.442.025.574,85	0,20 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,54	2.444.702,956241000	2.892317900	7.070.866,19	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	550.858.134,88	1,28 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,62	4.072.189,090722000	3.641503600	14.828.891,23	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	449.301.331,94	3,30 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	81.570,866486000	3.454797000	281.810,78	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.818.645.931,87	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,60	960.535,545388000	3.454797000	3.318.455,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.818.645.931,87	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,13	566.588,440328000	2.548718000	1.444.074,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.789.450.540,00	0,08 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,64	1.825.359,935548000	2.548718000	4.652.327,73	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.789.450.540,00	0,26 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	4,01	2.008.707,419006000	2.548718000	5.119.628,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.789.450.540,00	0,29 %

Rub.  Fis. 



**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	RENDA FIXA	0,02	5,429911440	24.764,92	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.322.839.659,02	0,00 %
CAIXA FIA BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,77	3,454797000	8.648.768,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.818.645.931,87	0,15 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	0,89	3,130806000	1.141.480,95	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	18.309.382.329,52	0,01 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,36	3,130806000	6.848.885,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	18.309.382.329,52	0,04 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,97	18,928434000	2.513.555,14	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.130.548.860,93	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	3,99	20,016211990	5.091.387,96	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.413.688.996,03	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,96	6,117720670	5.053.834,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.529.359.748,67	0,09 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	4,04	3,241325100	5.161.470,29	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.936.566.655,94	0,27 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,64	17,970933000	3.373.172,19	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	4.590.560.763,79	0,07 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,40	2,132243000	4.334.227,73	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	629.629.945,87	0,69 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,88	5,089134000	8.784.908,42	Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.678.449.781,74	0,52 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,02	2,132243000	1.299.717,96	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	629.929.945,87	0,21 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	1,99	16,229289000	2.538.712,76	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.747.436.695,29	0,15 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,12	2,50831111C	158.464,69	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	897.089.282,83	0,02 %
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,02</b>		<b>126.410.938,11</b>			

Fis. 28  
Rub. X

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,98

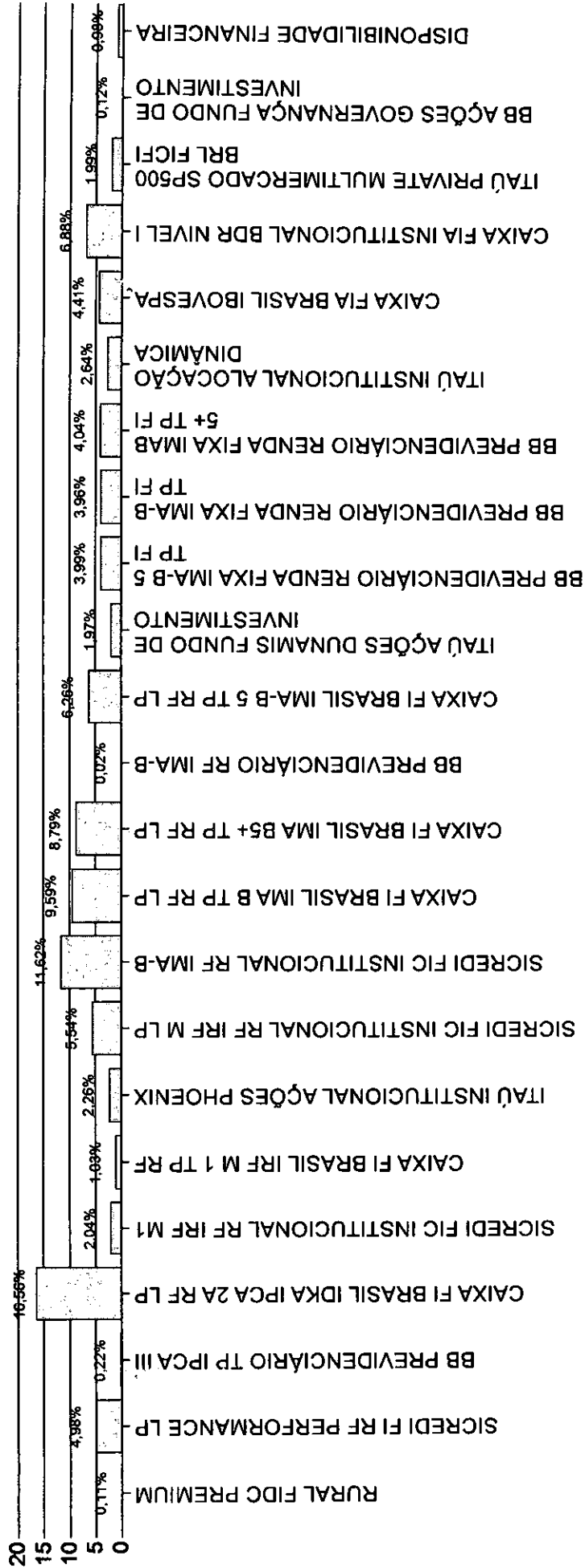
1.250.565,95

TOTAL GERAL

100,00

127.661.504,06

### Composição da Carteira



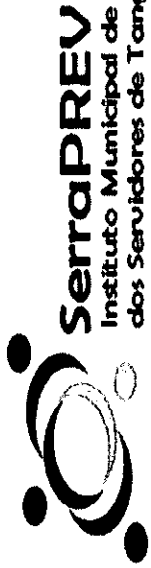
PERCENTUAL

Fls. 79  
 Rub. 7

- 18:58:20

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,11 %	
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	7,64 %	
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	54,44 %	
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	19,19 %	
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,23 %	
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,54 %	
Ações - BDR Nivel I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,88 %	
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	1,99 %	
			<b>TOTAL</b>	<b>99,02 %</b>	

Fls. 80  
Rub. K



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

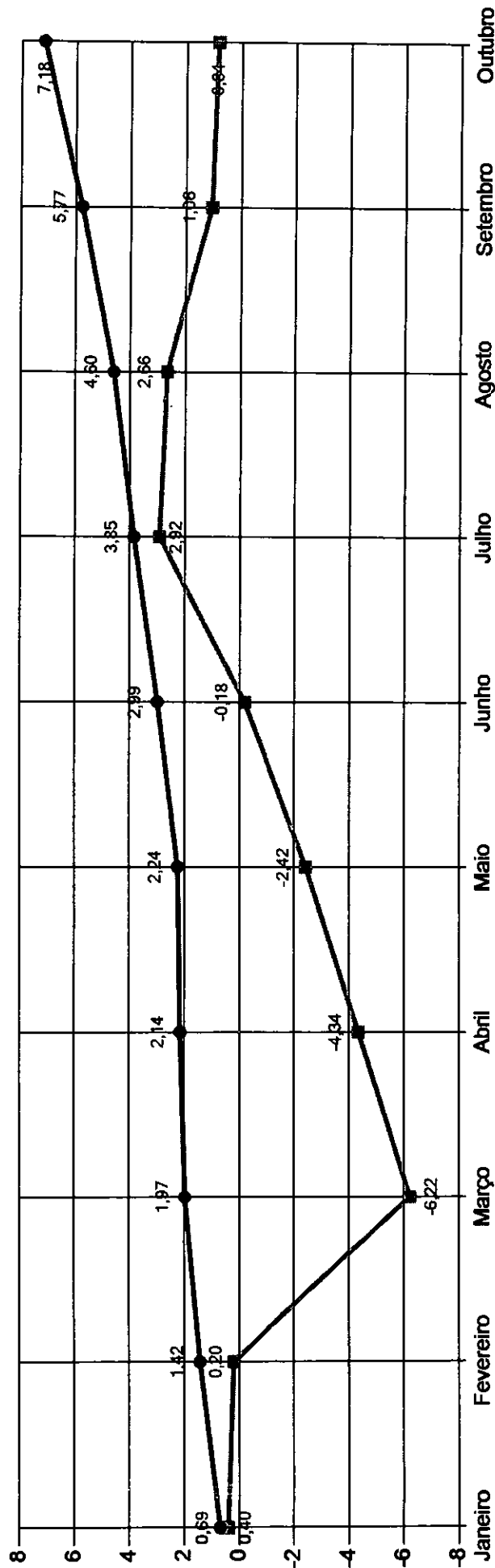
**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	114.440.011,31	0,00	0,00	454.076,74	114.894.088,05	0,40%	0,40%	0,6900	-0,29%
Fevereiro	114.894.088,05	292.190,79	11.467,63	-229.755,33	114.945.055,88	-0,20%	0,20%	1,4200	-1,22%
Março	114.945.055,88	5.013.654,71	3.000.000,00	-7.504.764,20	109.453.946,39	-6,42%	-6,22%	1,9700	-8,19%
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%
Outubro	123.056.157,08	3.633.452,77	0,00	-278.671,74	126.410.938,11	-0,22%	0,84%	7,1800	-6,34%

Fis. 81  
Rub. K

### Rentabilidade da Carteira

■ RENTABILIDADE ACUMULADA  
 ● META ATUARIAL



Fis. 22  
 Rub. 15



**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: OUTUBRO/2020**

<b>Nº ITEM</b>	<b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)</b>	<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>
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 NUMERO 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, 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
30.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	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
36.	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/2010.	NÃO 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, 31 de Outubro de 2020.

  
LAURA PEREIRA  
Diretora Executiva

  
KEURY VALERIANO RODRIGUES  
Contador M017620/O-4