



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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2020



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

Índice

Balancete Mensal – DEZEMBRO/2020

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PAG.
1.	ofício de encaminhamento;	ITEM 54
2.	no balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	ITEM 54
3.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	ITEM 54
4.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	ITEM 54
5.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar;	ITEM 54
6.	balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	01
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela portaria MPS nº 21 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	ITEM 54
11.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	ITEM 54
13.	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	ITEM 54
14.	extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	
15.	demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	14
16.	relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	15 A 22
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	23
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;	24 A 25
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.	26 A 31
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	32
38.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	33
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	ITEM 54
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	41 A 45
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	46
48.	Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da LEI nº 9.796/99 e Decreto nº 3.112/99	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.	47
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;	48 A 51
52.	relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº3.790/2009 a qual foi revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	52 A 87
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	88 A 93
54.	Anexo xlv – justificativas	94

LOTE Nº 04 – CAMINHÕES E ONIBUS

A empresa **TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI**

CNPJ: 30.369.251/0001-09

CIDADE: CUIABA-MT

END: AV. MIGUEL SUTIL, Nº14.427 -PORTO.

DIONES AMARAL DOS SANTOS

CPF: 000.262.081-21

Representante Legal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº311/2020

LOTE Nº 01 – LINHA LEVE

A empresa **SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - EPP**

CNPJ: 24.717.067/0001-00

CIDADE: VARZEA GRANDE-MT

END: RUA FRANCISCO (LOTE SÃO MATEUS), Nº08 QUADRA 41, LOTE 08 -ROD. DOS IMIGRANTES – BAIRRO SÃO MATEUS.

ELBA PARANHOS DA SILVA

CPF: 704.498.211-53

Representante Legal.

Serra Nova Dourada – MT, 29 de Janeiro de 2021.

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

DEPT. DE LICITAÇÕES- MEMBRO DA CPL
AVISO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.

AVISO DE RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021. A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra do Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à licitação, modalidade Pregão Presencial nº 002/2021, do tipo: **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS (TIRA ENTULHO), PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO**, conforme especificações constantes dos Anexos II e III, deste Edital, torna público o resultado e homologação do certame acima referido, o qual também poderá ser acessado, através do link: <http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/Resultado-de-Licitacao/>. Tangará da Serra-MT, 01.02.2021. Janine Cristina Gruber Nogueira. Chefe do Departamento de Licitações e Contratos. Portaria nº 045/2021.

SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO/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: DEZEMBRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.870.049,48	27.312.738,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.577.753,98	15.958.775,25
VINCULADA	30.676.062,97	27.312.738,90	VINCULADA	14.577.753,98	15.958.775,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.876.092,97	27.312.738,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.577.753,98	15.958.775,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.013,49				
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	24.449.470,25	20.106.120,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.285.175,04	5.674.924,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	20.802.801,92	16.490.986,20	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0	1.500,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	43.045,22	32.617,32
PIS/PASEP A RECOLHER	43.448,80	43.045,22	CONSIGNAÇÕES	3.603.219,43	3.573.359,43
CONSIGNAÇÕES	3.603.219,43	3.572.089,26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.638.910,39	2.067.447,82
FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	138.748.403,00	114.491.812,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,17	106.783.956,14
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	169.611.332,02	136.125.512,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.611.332,02	136.125.512,11

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: DEZEMBRO/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.312.738,90	27.312.738,90	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)
VINCULADA	30.676.062,97	27.312.738,90	VINCULADA
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.676.092,97	27.312.738,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.013,49		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	24.449.470,25	20.106.120,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	20.802.801,92	16.490.986,20	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE
PIS/PASEP A RECOLHER	43.448,60	43.045,22	CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES	3.603.219,43	3.572.089,26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS
FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	88.706.652,53	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	85.486.847,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	3.219.804,81	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
TOTAL (V) = (I+III+IV)	169.611.332,02	136.125.512,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
			169.611.332,02
			136.125.512,11


 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
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: DEZEMBRO/2020

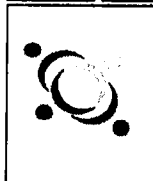
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS CORRENTES	9.705.906,15	9.705.906,15	11.744.801,26	2.038.895,11	
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.705.906,15	9.705.906,15	11.744.801,26	2.038.895,11	
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	8.394.406,15	8.394.406,15	9.884.192,95	1.489.786,80	
RECEITA PATRIMONIAL	8.394.406,15	8.394.406,15	9.884.192,95	1.489.786,80	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	11.500,00	11.500,00	494.594,88	483.094,88	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	11.500,00	11.500,00	494.594,88	483.094,88	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora	1.300.000,00	1.300.000,00	1.366.013,43	66.013,43	
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	1.366.013,43	66.013,43	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	SALDO c = (b-a)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	15.525.512,95	15.525.512,95	18.937.275,20	3.411.762,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.231.419,10	25.231.419,10	30.682.076,46	5.450.657,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (II + I)	25.231.419,10	25.231.419,10	30.682.076,46	5.450.657,36
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	25.231.419,10	25.231.419,10	30.682.076,46	5.450.657,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-

(Continua)



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)
					Até o Período		Até o Período		Até o Período		
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	25.211.419,10	25.196.419,10	25.196.419,10	25.231.419,10	941.989,16	14.551.152,13	1.060.532,51	14.551.152,13	1.040.529,32	14.507.703,23	10.645.266,97
DESPESAS CORRENTES	17.917.800,00	17.902.800,00	17.902.800,00	17.902.800,00	941.989,16	14.526.758,13	1.041.012,51	14.526.758,13	1.021.009,32	14.483.309,23	3.376.041,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.621.000,00	15.636.000,00	15.636.000,00	15.636.000,00	922.500,09	13.026.550,50	922.500,09	13.026.550,50	924.406,73	13.026.550,50	2.609.449,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.800,00	2.266.800,00	2.266.800,00	2.266.800,00	19.489,07	1.500.207,63	118.512,42	1.500.207,63	96.602,59	1.456.758,73	766.592,37
DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	24.394,00	19.520,00	24.394,00	19.520,00	24.394,00	34.606,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	24.394,00	19.520,00	24.394,00	19.520,00	24.394,00	34.606,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	7.234.619,10	7.234.619,10	7.234.619,10	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.445,62	26.601,85	1.445,62	26.601,85	1.445,62	26.601,85	8.398,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	943.434,78	14.577.753,98	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	10.653.665,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)											
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	943.434,78	14.577.753,98	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	10.653.665,12
SUPERÁVIT (IX)											
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	25.231.419,10	943.434,78	30.682.076,46	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	5.450.657,36

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: DEZEMBRO/2020

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

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

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

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

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

LAURA PEREIRA
 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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



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

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.581.217,17
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	81.106,83
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	29.854,11
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	50.717,45
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	1.627,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	1.639.948,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	84.119,38
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	30.962,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	1.445,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - 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	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	120.743,66
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	-
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	-
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	478.173,72
RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	172.738,38
TOTAL	4.344.857,16

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


LAURAPEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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

Fls. 06

Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO: DEZEMBRO/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	1.911.396,30	0,00	0,00	0,00	3.193.656,10	1.282.259,80	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	157.520,35	20.266,78	0,00
7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	3.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,46
7.2.1.8.03.1.1.19.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,58	5.456,58	0,00
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.177.800,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.700.000,00	0,00	477.800,00
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	19.803,62	19.803,62	0,00
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39	0,00
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.152.215,70	189.673,55	0,00	189.673,55	2.181.270,12	856.213,10	827.158,68
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	189.673,55	0,00	189.673,55	2.181.270,12	856.213,10	827.158,68
8.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - DEMAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	189.673,55	0,00	189.673,55	2.181.270,12	856.213,10	827.158,68
8.9.9.0.0.1.0.0.0.0.00 - DEMAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.152.215,70	189.673,55	0,00	189.673,55	2.181.270,12	856.213,10	827.158,68
8.9.9.0.0.1.1.00.00.00 - DEMAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.152.215,70	189.673,55	0,00	189.673,55	2.181.270,12	856.213,10	827.158,68
8.9.9.0.0.1.1.99.00.00 - DEMAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	827.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.158,68
8.9.9.0.0.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	1.325.057,02	120.743,66	0,00	120.743,66	1.354.111,44	28.054,42	0,00
8.9.9.0.0.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	827.158,68	827.158,68	0,00
8.9.9.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 21/711	0,00	4.344.857,16	0,00	4.344.857,16	30.670.049,48	7.071.811,14	1.633.180,76
Totais:	25.231.419,10	4.344.857,16	0,00	4.344.857,16	30.670.049,48	7.071.811,14	1.633.180,76

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



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


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2020

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	909.323,82
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DÍARIAS	(25.959,47)
ANULAÇÕES DE EMPENHOS	1.999,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	13.176,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.445,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.448,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	-
MATERIAL PERMANENTE	-
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (art. 15, II, Portaria MPS nº 4.02/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT)	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	-
RESTITUIÇÕES	-
TOTAL	943.434,78

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidação		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	943.434,78	14.577.753,98	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	43.448,90	10.653.665,12
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	25.231.419,10	943.434,78	14.577.753,98	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	43.448,90	10.653.665,12
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.177.800,00	34.110,96	1.472.876,95	152.654,31	1.472.876,95	130.744,48	1.429.428,05	43.448,90	704.923,05
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.177.800,00	34.110,96	1.472.876,95	152.654,31	1.472.876,95	130.744,48	1.429.428,05	43.448,90	704.923,05
000931 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.177.800,00	34.110,96	1.472.876,95	152.654,31	1.472.876,95	130.744,48	1.429.428,05	43.448,90	704.923,05
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.177.800,00	34.110,96	1.472.876,95	152.654,31	1.472.876,95	130.744,48	1.429.428,05	43.448,90	704.923,05
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	175.000,00	13.176,27	167.735,51	13.176,27	167.735,51	13.176,27	167.735,51	0,00	7.264,49
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	13.176,27	154.559,24	13.176,27	154.559,24	13.176,27	154.559,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.176,27	0,00	13.176,27	0,00	13.176,27	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	32.200,00	1.445,62	25.260,20	1.445,62	25.260,20	1.445,62	25.260,20	0,00	4.000,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	0,00	1.445,62	25.260,20	1.445,62	25.260,20	1.445,62	25.260,20	0,00	6.939,80
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	11.650,00
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOL	100.000,00	407,55	11.166,14	407,55	11.166,14	407,55	11.166,14	0,00	88.833,86
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOL	0,00	0,00	397,46	0,00	397,46	0,00	397,46	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	7.665,55	0,00	7.665,55	0,00	7.665,55	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	0,00	786,81	0,00	786,81	0,00	786,81	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	407,55	786,81	407,55	786,81	407,55	786,81	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	6.794,55	0,00	6.794,55	0,00	6.794,55	0,00	8.205,45
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0,00	6.794,55	0,00	6.794,55	0,00	6.794,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	6.594,02	0,00	6.594,02	0,00	6.594,02	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	200,53	0,00	200,53	0,00	200,53	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.001,40	1.833,45	22.001,40	1.833,45	22.001,40	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		-24.367,08	921.134,40	74.656,27	921.134,40	74.655,97	921.134,10	0,00	30.000,00
		-2.086,31	6.494,59	768,81	6.494,59	768,81	6.494,59	0,00	438.865,60
		6,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		0,00	22.001,40	1.833,45	22.001,40	1.833,45	22.001,40	0,00	0,00
		0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00
		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00



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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquitado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	98,63	1.301,63	98,63	1.301,63	98,63	1.301,63	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	3.693,44	313,76	3.693,44	313,76	3.693,44	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - 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/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-23.885,00	21.940,00	0,00	21.940,00	0,00	21.940,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	-6,16	20.114,40	1.720,00	20.114,40	1.720,00	20.114,40	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	100,00	1.890,50	100,00	1.890,50	100,00	1.890,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00	43.448,60	306.700,50	43.448,60	306.700,50	43.448,60	263.251,90	43.448,60	3.299,50
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	43.448,60	306.700,50	43.448,60	306.700,50	43.448,60	263.251,90	43.448,60	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 - INDENIZACIONES 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	0,00	1.341,65	0,00	1.341,65	0,00	1.341,65	0,00	1.458,35
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.341,65	0,00	1.341,65	0,00	1.341,65	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	24.394,00	0,00	24.394,00	0,00	24.394,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	25.606,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.819.000,00	909.323,82	13.104.877,03	909.323,82	13.104.877,03	909.323,82	13.104.877,03	0,00	2.714.122,97
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	15.819.000,00	909.323,82	13.104.877,03	909.323,82	13.104.877,03	909.323,82	13.104.877,03	0,00	2.714.122,97
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	11.010.000,00	889.215,75	10.280.713,44	889.215,75	10.280.713,44	889.215,75	10.280.713,44	0,00	2.714.122,97
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	9.720.000,00	826.270,55	9.477.431,53	826.270,55	9.477.431,53	826.270,55	9.477.431,53	0,00	729.286,56
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	743.431,97	0,00	743.431,97	0,00	743.431,97	0,00	242.568,47
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	44.134,47	410.684,00	44.134,47	410.684,00	44.134,47	410.684,00	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	112.484,05	1.180.463,16	112.484,05	1.180.463,16	112.484,05	1.180.463,16	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	669.652,03	7.142.852,40	669.652,03	7.142.852,40	669.652,03	7.142.852,40	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.210.000,00	62.945,20	803.281,91	62.945,20	803.281,91	62.945,20	803.281,91	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	62.945,20	741.722,77	62.945,20	741.722,77	62.945,20	741.722,77	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	61.559,14	0,00	61.559,14	0,00	61.559,14	0,00	0,00



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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2.552 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	4.210.000,00	0,00	2.305.034,64	0,00	2.305.034,64	0,00	2.305.034,64	0,00	1.904.965,36
3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	4.210.000,00	0,00	2.305.034,64	0,00	2.305.034,64	0,00	2.305.034,64	0,00	1.904.965,36
3.1.90.05.01.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25	0,00	0,00
3.1.90.05.51.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	1.961.662,28	0,00	1.961.662,28	0,00	1.961.662,28	0,00	0,00
3.1.90.05.56.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	157.780,10	0,00	157.780,10	0,00	157.780,10	0,00	0,00
3.1.90.05.61.00.00 - ABONO ANUAL - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	177.381,01	0,00	177.381,01	0,00	177.381,01	0,00	0,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P	299.000,00	20.108,07	273.066,91	20.108,07	273.066,91	22.014,71	273.066,91	0,00	25.933,09
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	94.000,00	4.744,56	77.211,63	4.744,56	77.211,63	6.651,20	77.211,63	0,00	16.788,37
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.025,14	0,00	6.025,14	1.280,58	6.025,14	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.388,47	39.747,16	3.388,47	39.747,16	3.388,47	39.747,16	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	15.532,21	0,00	15.532,21	626,06	15.532,21	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	15.907,12	1.356,09	15.907,12	1.356,09	15.907,12	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	205.000,00	15.363,51	195.855,28	15.363,51	195.855,28	15.363,51	195.855,28	0,00	9.144,72
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	15.363,51	180.491,77	15.363,51	180.491,77	15.363,51	180.491,77	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	15.363,51	0,00	15.363,51	0,00	15.363,51	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	0,00	246.062,04	0,00	246.062,04	0,00	246.062,04	0,00	53.937,96
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	0,00	246.062,04	0,00	246.062,04	0,00	246.062,04	0,00	53.937,96
3.3.90.98.01.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00	0,00	246.062,04	0,00	246.062,04	0,00	246.062,04	0,00	0,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
9.996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.234.619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234.619,10
Total da Entidade:	25.231.419,10	943.434,78	14.577.753,98	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	43.448,90	10.653.665,12
Total Geral:	25.231.419,10	943.434,78	14.577.753,98	1.061.978,13	14.577.753,98	1.041.974,94	14.534.305,08	43.448,90	10.653.665,12

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

LAURA PEREIRA

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY V. RODRIGUES
KEURY V. RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/0-4

Fis. *22*
Rub. *K*



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
 COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: DEZEMBRO/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	2.023,40	2.023,40	0,00	189,20	189,20	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	861.011,96	861.011,96	0,00	75.150,84	75.150,84	0,00
000520	ISS	0,00	1.765,43	1.765,43	0,00	83,08	83,08	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.293,93	19.293,93	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	548.857,71	548.857,71	0,00	55.184,09	55.184,09	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	461.759,64	461.759,64	0,00	38.566,00	38.566,00	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	652.219,08	652.219,08	0,00	63.687,12	63.687,12	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	646.277,09	646.277,09	0,00	63.368,95	63.368,95	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	82.647,46	82.647,46	0,00	6.088,22	6.088,22	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	13.149,25	13.149,25	0,00	1.281,19	1.281,19	0,00
TOTAL:		0,00	3.297.008,24	3.297.008,24	0,00	306.211,19	306.211,19	0,00

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2020

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	182.764,00	15.989,24	0,00	198.753,24
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	5.017.294,90	463.705,46	0,00	5.481.000,36
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	8.998.392,12	62.409,37	0,00	9.060.801,49
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.504.551,39	139.052,75	0,00	1.643.604,14
341	002091	1380-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - INST. AÇÃO	3.284.860,47	261.782,32	0,00	3.546.642,79
341	002092	1380-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.822.167,43	177.865,03	0,00	2.999.832,46
341	003201	1380-0	18810-4 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.812.978,80	85.966,18	0,00	2.898.944,98
Total				24.623.009,11	1.206.570,35	0,00	25.829.579,46
Conta Corrente							
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N° 69-1	1.102.308,75	8.621.825,80	9.697.690,18	26.444,37
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	374.922,48	1.689.673,55	1.964.596,03	0,00
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	5.374.410,22	5.374.410,22	0,00
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	6.088,22	6.088,22	0,00
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	7.824,34	7.824,34	0,00
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N° 69-1 - RECURSO 153	89.100,67	38.804,34	127.905,01	0,00
001	002056	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.486-0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Total				1.566.331,90	20.838.626,47	22.178.514,00	26.444,37
Aplicação Renda Fixa							
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.384.442,18	163.822,23	0,00	3.548.264,41
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	14.377.494,57	3.824.417,10	0,00	18.201.911,67
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	287.414,54	13.912,16	0,00	301.326,70
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	754.828,05	2.149,25	0,00	756.977,30
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	0,00	3.592.211,20	0,00	3.592.211,20
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	290.282,10	4.682,71	0,00	294.964,81
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	5.290.203,86	182.113,19	5.000.000,00	472.317,05
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	5.158.213,93	1.772.749,39	0,00	6.930.963,32
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.154.564,41	249.266,10	0,00	5.403.830,51
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	25.247,58	1.213,63	0,00	26.461,21
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	0,00	1.666.892,58	0,00	1.666.892,58
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV RF ID	0,00	1.673.665,23	0,00	1.673.665,23
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	77.198,05	1.567.782,61	0,00	1.644.980,66
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	2.758.681,66	1.625.637,02	0,00	4.384.318,68
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 6	6.937.088,87	1.710.806,41	0,00	8.647.895,28
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	4.771.677,06	155.221,60	4.700.000,00	226.898,66
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.481.119,98	50.756,58	1.400.000,00	131.876,56
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	1.156.181,48	861.285,67	0,00	2.017.467,15
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	8.820.748,03	426.963,86	0,00	9.247.711,89
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	4.259.727,72	740.479,88	0,00	5.000.207,40
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	397.286,28	466.892,69	0,00	864.178,97
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	90.955,15	1.667.985,53	0,00	1.758.940,68
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	5.250.968,09	178.342,93	5.000.000,00	429.309,02
341	002088	1380-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.376.699,85	6.826,33	0,00	3.383.526,18
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.362.781,61	13.731,65	0,00	6.376.513,26
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.124.084,63	750.138,76	0,00	15.874.223,39
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.607.883,48	12.692,23	0,00	2.620.575,71
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.099.856,98	177.531,84	0,00	7.277.388,82
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICACAO	136.781,50	0,00	200,63	136.580,87
Total				105.432.409,64	23.560.170,16	16.100.200,63	112.892.379,17
Total Geral				131.621.750,65	45.405.366,98	38.278.714,63	138.748.403,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 14

Rub. K



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

Página: 1 de 2

PERÍODO - 01/12/2020 À 31/12/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidação	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor					
								Líquido	Desconto										
000318		01/12/2020	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
000319		11/12/2020	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					
000320		11/12/2020	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E					
000321		11/12/2020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E					
000322		16/12/2020	3.388,47	0,00	0,00	3.388,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000323		16/12/2020	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000027	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000324		18/12/2020	15.363,51	0,00	0,00	15.363,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000028	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000325		18/12/2020	669.652,03	0,00	0,00	669.652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000326		16/12/2020	112.484,05	0,00	0,00	112.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000327		16/12/2020	44.134,47	0,00	0,00	44.134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000328		16/12/2020	62.945,20	0,00	0,00	62.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000329		16/12/2020	13.176,27	0,00	0,00	13.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000330		18/12/2020	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME					
000331		21/12/2020	98,63	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS					
000332		21/12/2020	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS					
000333		29/12/2020	1.445,62	0,00	0,00	1.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV					
000334		29/12/2020	4.781,73	0,00	0,00	4.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
000335		29/12/2020	38.666,87	0,00	0,00	38.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
Total da Instituição:													969.754,90	0,00	0,00	621.226,20	305.080,10	0,00	43.448,60

Fls. K
Rub. K




ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 EMPENHOS EMITIDOS
 PERÍODO - 01/12/2020 À 31/12/2020

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor		
								Líquido	Desconto							
Total Geral:								969.754,90	0,00	0,00	969.754,90	0,00	0,00	43.448,60		
								621.226,20	305.080,10							

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000420	09/12/2020	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	0,00	0,00	000283	4.4.90.52.35.00.00	DATA MANAGER- PRESTADORA DE SERVICOS DE REFERENTE A COMPRA DE 4 MICRO COMPUTADOR LENOVO TINY IN ONE - 10R1PBRBR - 11/2020.
000421	14/12/2020	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	000319	3.3.90.39.47.00.00	VIVO S/A
000422	14/12/2020	80,65	0,00	0,00	80,65	0,00	0,00	000320	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS D
000423	14/12/2020	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	000321	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS D
000424	16/12/2020	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 CONTRATO 03/2018. DEZEMBRO/2020.
000425	17/12/2020	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
000426	17/12/2020	3.388,47	927,03	0,00	2.461,44	0,00	0,00	000322	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 12/2020.
000427	17/12/2020	1.356,09	1.351,52	0,00	4,57	0,00	0,00	000323	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 12/2020.
000428	17/12/2020	15.363,51	1.151,26	0,00	14.212,25	0,00	0,00	000324	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2020.
000429	17/12/2020	669.652,03	249.146,77	0,00	420.505,26	0,00	0,00	000325	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2020.
000430	17/12/2020	112.484,05	27.156,94	0,00	85.327,11	0,00	0,00	000326	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2020.
000431	17/12/2020	44.134,47	6.259,31	0,00	37.875,16	0,00	0,00	000327	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 12/2020.
000432	17/12/2020	62.945,20	12.289,72	0,00	50.655,48	0,00	0,00	000328	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 12/2020.
000433	17/12/2020	13.176,27	5.351,93	0,00	7.824,34	0,00	0,00	000329	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2020.
000434	17/12/2020	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



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 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000435	21/12/2020	1.720,00	272,28	0,00	1.447,72	0,00	0,00	000175	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018, ADITIVO 01/2020.										
000436	21/12/2020	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	0,00	000330	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERRAPREV.										
000437	22/12/2020	98,63	0,00	0,00	98,63	0,00	0,00	000331	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 12/2020.										
000438	22/12/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS										
000439	22/12/2020	57.253,73	858,81	0,00	56.394,62	0,00	0,30	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 04/2019. DEZEMBRO/2020.										
000440	22/12/2020	5.902,16	0,00	0,00	5.902,16	0,00	0,00	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DEZEMBRO/2020.										
000441	22/12/2020	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. DEZEMBRO/2020.										
000442	22/12/2020	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	000332	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTAB
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DIFERENÇA MÊS 12/2020.										
000443	30/12/2020	1.445,62	1.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	000333	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 12/2020										
000444	30/12/2020	4.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,73	000334	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2020. RENDIMENTOS.										
000445	30/12/2020	38.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.666,87	000335	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2020. CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral:		1.061.978,13	306.211,19	0,00	712.318,04	0,00	43.448,90			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	116416	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	117041	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	118465	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	118749	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000446	18/12/2020	18/12/2020	7.824,34	0,00	0,00	002358	68	04.122.0031	000329	3.1.90.11.01.00.00	INSTRUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA-SOCIAIS.DOS.SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2020.											
000447	22/12/2020	22/12/2020	98,63	0,00	0,00	002358	447811	04.122.0031	000331	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA. S
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 12/2020.											
000448	22/12/2020	22/12/2020	1.447,72	0,00	0,00	002358	102283	04.122.0031	000175	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018, ADITIVO 01/2020.											
2º ADITIVO DO CONTRATO. DEZEMBRO/2020.											
000449	22/12/2020	22/12/2020	30,00	0,00	0,00	002358	102283	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	102945	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TARIFAS											
						002358	103289	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000450	22/12/2020	22/12/2020	487,55	0,00	0,00	002358	102945	04.122.0031	000330	3.3.90.30.22.00.00	M. J. C. MOURA - ME
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERRAPREV.											
000451	22/12/2020	22/12/2020	408,16	0,00	0,00	002358	103289	04.122.0031	000195	3.3.90.39.01.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. 2º ADITIVO DO CONTRATO 03/2018. DEZEMBRO/2020.											
000452	22/12/2020	22/12/2020	5.585,73	0,00	0,00	002358	221316	04.122.0031	000020	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DEZEMBRO/2020.											
000453	22/12/2020	22/12/2020	56.394,62	0,00	0,00	002358	221315	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 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DEZEMBRO/2020.											
000454	22/12/2020	22/12/2020	1.080,00	0,00	0,00	002358	221315	04.122.0031	000332	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTA
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. DIFERENÇA											



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
 ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000455	22/12/2020	22/12/2020	5.902,16	0,00	5.902,16	002358	221315	04.122.0031	000018	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DEZEMBRO/2020.											

Total Geral: 735.763,75 0,00 735.763,75

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



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

LIQUIDAÇÕES À PAGAR
 PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000439	22/12/2020	57.253,73	858,81	0,00	56.394,62	0,00	0,30	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 PREVIDENCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DEZEMBRO/2020.										
000444	30/12/2020	4.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,73	000334	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2020. RENDIMENTOS.										
000445	30/12/2020	38.666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.666,87	000335	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2020. CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral:		100.702,33	858,81	0,00	56.394,62	0,00	43.448,90			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2020

S. Pereira

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ANULAÇÕES DE EMPENHOS EMITIDAS
PERÍODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020

Anulação	Data	Valor	Empenho	Data Empenho	Despesa	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
000001	30/12/2020	16.505,00	000005	02/01/2020	000011	04.122.0031.2.550.3.3.90.39.00	36.205,00	19.700,00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
000001	30/12/2020	6,16	000006	02/01/2020	000011	04.122.0031.2.550.3.3.90.39.00	8.080,56	8.074,40	M. J. C. MOURA - ME
000001	30/12/2020	2.448,96	000195	24/06/2020	000011	04.122.0031.2.550.3.3.90.39.00	4.897,92	2.448,96	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME
000001	30/12/2020	7.360,00	000243	01/09/2020	000011	04.122.0031.2.550.3.3.90.39.00	9.600,00	2.240,00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
Total Geral:		26.320,12					58.783,48	32.463,36	

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro 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: 12/2020

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	1.587,27	
		13.176,27	5.351,93	7.824,34



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	1.587,27	
Total da Folha:	6	13.176,27	5.351,93	7.824,34

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2020

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

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 04/02/2021

Período : Outubro a Dezembro

Ano: 2020

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2020 apresentou as seguintes operações:

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.501.101,72			
Outubro	R\$ 2.513.555,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.453,42
Novembro	R\$ 2.822.167,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 308.612,29
Dezembro	R\$ 2.999.832,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.665,03

	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 158.464,69	R\$ 166.645,40	R\$ 0,00	(R\$ 8.180,71)
Novembro	R\$ 182.764,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.299,31
Dezembro	R\$ 198.753,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.989,24

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

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 1.673.665,23	R\$ 1.665.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.665,23

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.081.901,54			
Outubro	R\$ 5.091.387,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.486,42
Novembro	R\$ 5.158.213,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.825,97
Dezembro	R\$ 6.930.963,32	R\$ 1.670.000,00	R\$ 0,00	R\$ 102.749,39

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.150.920,57			
Outubro	R\$ 5.161.470,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.549,72
Novembro	R\$ 5.290.203,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.733,57
Dezembro	R\$ 472.317,05	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 182.113,19

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.043.957,87			
Outubro	R\$ 5.053.834,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.876,39
Novembro	R\$ 5.154.564,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.730,15
Dezembro	R\$ 5.403.830,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.266,10

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 0,00			
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 1.666.892,58	R\$ 1.665.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.892,58

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

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 24.720,52			
Outubro	R\$ 24.764,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40
Novembro	R\$ 25.247,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 482,66
Dezembro	R\$ 26.461,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.213,63

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 285.770,45			
Outubro	R\$ 286.589,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 819,36
Novembro	R\$ 290.282,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.692,29
Dezembro	R\$ 294.964,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.682,71

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 19.638.156,37			
Outubro	R\$ 21.138.457,45	R\$ 1.466.807,37	R\$ 0,00	R\$ 33.493,71
Novembro	R\$ 21.395.903,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.446,50
Dezembro	R\$ 27.586.437,75	R\$ 5.795.000,00	R\$ 0,00	R\$ 395.533,80

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.593.312,13			
Outubro	R\$ 3.600.266,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.953,97
Novembro	R\$ 3.671.856,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.590,62
Dezembro	R\$ 3.849.591,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.734,39

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 8.632.063,61			
Outubro	R\$ 8.648.768,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.705,25
Novembro	R\$ 8.820.748,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.979,17
Dezembro	R\$ 9.247.711,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426.963,86

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

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.191.651,00			
Outubro	R\$ 11.216.030,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.379,63
Novembro	R\$ 11.503.763,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.732,50
Dezembro	R\$ 788.084,24	R\$ 0,00	R\$ 11.100.000,00	R\$ 384.321,11

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.975.911,11			
Outubro	R\$ 7.990.366,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.455,52
Novembro	R\$ 8.093.270,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.903,72
Dezembro	R\$ 14.257.573,63	R\$ 5.974.596,03	R\$ 0,00	R\$ 189.707,25

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.315.547,08			
Outubro	R\$ 1.317.426,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.879,88
Novembro	R\$ 1.320.267,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.840,57
Dezembro	R\$ 5.025.077,61	R\$ 3.695.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.810,08

	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.675.714,58			
Outubro	R\$ 5.633.945,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 41.768,89)
Novembro	R\$ 6.521.846,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 887.900,60
Dezembro	R\$ 7.124.604,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.758,21

	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.949.499,46			
Outubro	R\$ 8.784.908,42	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	(R\$ 164.591,04)
Novembro	R\$ 8.998.392,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.483,70
Dezembro	R\$ 9.060.801,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.409,37

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

	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.008.927,06			
Outubro	R\$ 2.883.469,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 125.457,61)
Novembro	R\$ 3.284.860,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401.391,02
Dezembro	R\$ 3.546.642,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.782,32

	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.370.556,57			
Outubro	R\$ 3.373.172,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.615,62
Novembro	R\$ 3.376.699,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.527,66
Dezembro	R\$ 3.383.526,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.826,33

	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.603.139,29			
Outubro	R\$ 2.538.712,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 64.426,53)
Novembro	R\$ 2.812.978,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.266,04
Dezembro	R\$ 2.898.944,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.966,18

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 137.206,78			
Outubro	R\$ 136.993,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 213,66)
Novembro	R\$ 136.781,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 211,62)
Dezembro	R\$ 136.580,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 200,63)

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.346.660,58			
Outubro	R\$ 6.355.761,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.101,05
Novembro	R\$ 6.362.781,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.019,98
Dezembro	R\$ 6.376.513,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.731,65

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

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B				
	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.829.868,56			
Outubro	R\$ 14.828.891,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 977,33)
Novembro	R\$ 15.124.084,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.193,40
Dezembro	R\$ 15.874.223,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750.138,76

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP				
	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.100.499,69			
Outubro	R\$ 7.070.866,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 29.633,50)
Novembro	R\$ 7.099.856,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.990,79
Dezembro	R\$ 7.277.388,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.531,84

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1				
	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.599.070,54			
Outubro	R\$ 2.602.833,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.763,19
Novembro	R\$ 2.607.883,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.049,75
Dezembro	R\$ 2.620.575,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.692,23

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2020	R\$ 138.721.958,63	R\$ 24.098.048,80	R\$ 16.100.000,00	R\$ 7.667.752,75


LAURA PEREIRA

CERTIFICADO

Laura Pereira

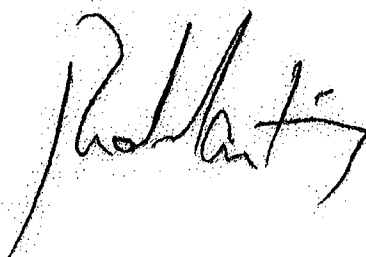
CGRPPS-3350

Está autorizado a usar a designação de

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

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

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



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional



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

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

Mês/Ano: 12/2020

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 11.096.912,07
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 205.675,14
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 436.522,21
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 373.890,14
TOTAL	R\$ 12.112.999,56

DATA: 30/12/2020

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2020

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1539,46
APOS. POR IDADE	ALCIDES BARELA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2017	1045,00
APOS. POR IDADE	ALTINA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2013	1149,25
APOS. POR IDADE	ALVINO PAULINO GONCALVES	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	APOSENTADO	INATIVO	14/05/2012	2190,45
APOS. POR IDADE	CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	APOSENTADO	INATIVO	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	1462,06
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	1045,00
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	2620,06
APOS. POR IDADE	MARIA LUIZA FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	1610,50
APOS. POR IDADE	MARIA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1045,00
APOS. POR IDADE	MARIA SALETE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	13/08/2018	1940,96

DATA: 04/02/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2020	3879,02
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	NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	851,13
APOS. POR IDADE	NELSON DALLA PRIA	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1287,70
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	OLINDA SOARES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/12/2020	786,42
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	2589,26
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	TANIA VASSELLI DAMASCENO	APOSENTADO	INATIVO	24/11/2020	7580,42
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

DATA: 04/02/2021



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	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
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	2617,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ENALVA GOMES DE MATTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	4386,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ENIR TEODORO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2020	3630,78
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	GLORIA 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	7210,77
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

DATA: 04/02/2021

Fis. 36

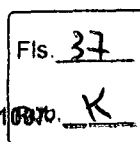
Rub. K



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	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
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 DAS GRACAS FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	1729,36
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

DATA: 04/02/2021



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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINGULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	NIVALDO 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	9124,58
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	2904,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	23/09/2019	4187,31
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SONIA MARIA DE ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2015	6382,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELI SOMMER	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2018	4042,87
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SUELY BARBIERY CAMARGO	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	7522,16
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	APOSENTADO	INATIVO	25/06/2018	8773,64
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI ACACIO RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2019	3924,22
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2017	4467,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	APOSENTADO	INATIVO	14/09/2020	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

DATA: 04/02/2021

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 103

Fls. 38

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	ZILDA DE FÁTIMA 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	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / MARIVALDA MARANGON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2020	588,57
PENSÃO POR MORTE	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / RICARDO MARANGON TEIXEIRA DE MATOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/06/2020	588,57
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	2376,10
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	MOACYR ALVES DA SILVA / ESTHER COELHO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/10/2020	5036,95
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: 04/02/2021



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

DATA: 04/02/2021

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

Fls. 40
Rub. K
1037

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ADAO GRACIANO DAL MORO	1 - APOSENTADO		10633,86		302791/2019
ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	1 - APOSENTADO		1539,46	1078/2015	5967/2014
ADELINA ROSA	1 - APOSENTADO		3566,51		139963/2020
ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2437,60	386/2018	254720/2015
ADEMIR MOREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3322,05		167002/2020
ALCIDES BARELA	1 - APOSENTADO		1045,00	215/2020	139955/2020
ALICE BRUNETTO DE GODOY	1 - APOSENTADO		4060,46	1873/2015	171190/2014
ALTHAIR RAMAO TERRA	2 - PENSIONISTA		1045,00		276871/2018
ALTINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1149,25	1481/2015	78/2014
ALVINO PAULINO GONCALVES	1 - APOSENTADO		1045,00		297429/2013
ANA CATARINA BIANCHINI	1 - APOSENTADO		8198,11	3418/2015	194863/2015
ANA RITA DIAS LUZ	2 - PENSIONISTA		1403,01	70/2020	8109/2020
ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	2 - PENSIONISTA		1225,93		56677/2012
ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1045,00		86223/2013
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		9418,05	325/2020	170020/2020
ANTONIO VIANA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3700,32		142298/2020
ARIELZO DA GUIA E CRUZ	1 - APOSENTADO		7025,51	251/2020	147117/2020
AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	1 - APOSENTADO		2190,45		107220/2012
BENEDITO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1503,10		193046/2020
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		9241,55		1518461/2018
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		1868,11	181/2019	45713/2019
CENI ANGELA KRUG	1 - APOSENTADO		4386,83	3167/2015	147052/2015
CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		7973,47	338/2019	257761/2018
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	2 - PENSIONISTA		3195,17		188581/2014
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00		79405/2014
CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1332,42	3419/2015	87645/2014
DALVA QUIRINO HONORATO	1 - APOSENTADO		2350,61	226/2020	139904/2020
DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1559,77	1671/1998	12397-8/1997
DELMERITA RAMALHO DE JESUS	1 - APOSENTADO		1045,00		119580/2013
DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	2 - PENSIONISTA		2790,16		254797/2015
DINA DIAS SANTANA PESSOA	2 - PENSIONISTA		2574,73		
DIOMAR ALVES SOARES	1 - APOSENTADO		1045,60	251/2020	119776/2020
DIRLENE SIMON	1 - APOSENTADO		2183,56		105090/2020
DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		6612,16		211486/2019
DONIZETI LOPES DE BARROS	1 - APOSENTADO		10107,24	2.249/2015	121312/2013
DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	2 - PENSIONISTA		1045,00		
DORIANI VASCONCELOS	1 - APOSENTADO		4900,06	592/2019	200913/2019
DULCEMARE SANCHES ABADIE	1 - APOSENTADO		9241,55		140031/2020
DYEGO PEREIRA ARRAIS	2 - PENSIONISTA		675,65	1472/2014	103152/2012
EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3066,11		261548/2020
EDNA FERRAZ DE CAMPOS	1 - APOSENTADO		7656,99	195/2017	173754/2016
EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO	1 - APOSENTADO		9241,56	329/2018	308641/2017
EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE	1 - APOSENTADO		10107,21	206/2020	68950/2020
EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES	1 - APOSENTADO		3650,90	207/2018	1549340/2018
ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	2 - PENSIONISTA		2470,22		148598/2014

DATA: 04/02/2021



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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1045,00		135933/2014
ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	1 - APOSENTADO		4623,81		
ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS	1 - APOSENTADO		2211,86	217/2019	234125/2018
ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	1 - APOSENTADO		7526,94	3420/2015	57380/2013
ELIZABET LIMA ANDRADE	1 - APOSENTADO		4211,32		277053/2018
ELIZABETH DA SILVA SESTARI	1 - APOSENTADO		3102,94	564/2019	200034/2019
ELZA MENDES MOREIRA	1 - APOSENTADO		2617,12		261360/2020
ENALVA GOMES DE MATTOS	1 - APOSENTADO		4386,83	1893/2015	95613/2014
ENIR TEODORO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3630,78		269298/2020
ESTHER COELHO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1707,44		
EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO	1 - APOSENTADO		10292,52		248690/2020
EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	1 - APOSENTADO		6940,46	3560/2015	148253/2014
EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	2 - PENSIONISTA		1045,00	112/2020	94064/2020
EVA JOSE COSTA DO VAL	1 - APOSENTADO		1288,60		1355430/2017
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	1 - APOSENTADO		2247,27		
FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	1 - APOSENTADO		9670,32		167908/2020
FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2799,07		98256/2015
GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2664,85	273/2017	88820/2017
GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1585,10	443/2016	89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1364,46	240/2018	1548204/2018
GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	1 - APOSENTADO		1045,00		5797/2013
GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	1 - APOSENTADO		6485,48	76/2016	209317/2015
GILMAR CAMPOS DA SILVA	1 - APOSENTADO		5066,36	252/2020	167800/2019
GLORIA INES FERREIRA BORGES	1 - APOSENTADO		3705,95	183/2017	217115/2016
IDELMA SANTA RANIERI VILELA	1 - APOSENTADO		6382,55	793/2015	79413/2014
ILDA MARIA ANGELOTI CAVALARI	2 - PENSIONISTA		1338,43	2139/1997	57819
ILMA FERREIRA BARBOZA	1 - APOSENTADO		7210,77		261440/2020
ILZENA ROSA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2265,42	780/2015	120600/2013
IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		6064,30	685/2019	200948/2019
IRAIDES RODRIGUES MILANEZE	1 - APOSENTADO		2533,59	180/2019	307289/2018
IVANEI FERREIRA	1 - APOSENTADO		5753,55	381/2016	97802/2016
IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		1923,83	326/2018	301485/2017
IVETE ANTONIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2010,54		174173/2020
IVETE TERESINHA ZIANI	1 - APOSENTADO		5408,03	40/2017	191965/2016
IVETE TEREZA ELY SUARES	1 - APOSENTADO		8890,62		142186/2020
IVONA PEREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1462,06		256420/2020
IVONA PEREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1479,59		
IVONE FERREIRA BARBOSA	1 - APOSENTADO		5569,47		174173/2020
IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7103,12	631/2019	198897/2019
IZAIAS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1357,82		215937/2017
JACIRA PEREIRA	1 - APOSENTADO		7697,95	444/2017	57428/2013
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		1968,79	323/2020	125563/2020
JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1045,00		173428/2020
JOANA DARC REBECA ROCHA	1 - APOSENTADO		4079,42		9431/2019
JOANA ESTEVAO RAMPIM	1 - APOSENTADO		13711,23	2478/2013	81140/2012
JOAO ALVES GARAJAU	1 - APOSENTADO		1199,21	2978/2014	154091/2012
JOAO BATISTA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2729,62	424/2016	98116/2016
JOAO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		10233,47	5899/2013	335070/2013
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2272,94		
JORGINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		3866,54		140074/2020
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA		675,65	1472/2014	103152/2012

DATA: 04/02/2021

Fls. 42
Pub. K

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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO		2635,43		112348/2020
JOSE BELEM DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00	1142/2015	51/2014
JOSE DOMINGOS LEITE	1 - APOSENTADO		3766,72	362/2020	140090/2020
JOSE FURTADO	1 - APOSENTADO		7795,58	191/2020	80896/2020
JOSE GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00		
JOSE JOMAR PAPA	1 - APOSENTADO		1332,42	3170/2015	227013/2013
JOSE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1097,84	1275/2015	87866/2013
JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	1 - APOSENTADO		1636,50		135810/2014
JOSEMAR ALVES BARBOSA	2 - PENSIONISTA		2143,89		9750/2016
JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	1 - APOSENTADO		5053,06	745/2019	433354/2017
JURACY FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1627,54	295/2019	301507/2017
JUSSARA FERREIRA ANDRADE	1 - APOSENTADO		1564,63	772/2015	137421/2014
LACY GRIGÓRIA DE LIMA	1 - APOSENTADO		1950,29	824/2015	79715/2014
LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		4737,81	3227/2015	53686/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00	120/2017	173436/2016
LICELOTE ARTMANN FRANKE	1 - APOSENTADO		8422,71	978/2012	128864/2012
LIZETHE TEREZINHA PSCHIEDT	1 - APOSENTADO		6547,45	105/2020	280380/2015
LUCI VIONE	1 - APOSENTADO		6580,21		124290/2020
LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	1 - APOSENTADO		3118,36	160/2020	69108/2020
LUCINEI APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3572,03		230324/2020
LUSIA FANTIN RUVIO	1 - APOSENTADO		8422,70	423/2016	57967/2016
LUZIA SOARES DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1273,35	2138/1997	57835/1997
MADALENA GOMES DUARTE	1 - APOSENTADO		1110,39		
MAISA BORGES DE MOURA SOARES	1 - APOSENTADO		7426,01	354/2016	94/2016
MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS	1 - APOSENTADO		6581,75		248690/2020
MARCIA APARECIDA BONADIO	1 - APOSENTADO		2880,91	180/2018	1479440/2018
MARGARETE MIDORI FURUZAWA	1 - APOSENTADO		7665,79	109/2020	198978/2019
MARIA ALVES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		6857,26		307270/2018
MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		2912,55		300640/2013
MARIA ANGELA GARBELOTO	1 - APOSENTADO		2343,74	180/2019	1478583/2018
MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	1 - APOSENTADO		1045,00		249092/2020
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		9241,56		9318/2019
MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	2 - PENSIONISTA		1614,33	1496/2000	5517-0
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		1523,66		79812/2014
MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	1 - APOSENTADO		1199,39	2439/2015	51527/2015
MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	1 - APOSENTADO		7861,20	217/2012-SC	128767/2012
MARIA CHAGAS BIZELLI	1 - APOSENTADO		2779,30		
MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	1 - APOSENTADO		1755,30		
MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	1 - APOSENTADO		1045,00		
MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1381,23		96490/2014
MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1045,00	1501/2015	87912/2013
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	1 - APOSENTADO		12844,94	1635/2015	8443/2015
MARIA DAS DORES SILVA	1 - APOSENTADO		3571,61	3167/2015	79847/2014
MARIA DAS GRACAS FERREIRA	1 - APOSENTADO		2305,82		
MARIA DE LOURDES LUCONI	1 - APOSENTADO		4115,89	1077/2015	137103/2012
MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	1 - APOSENTADO		7973,49	892/2012	107069/2012
MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	1 - APOSENTADO		7318,39	119/2019	308277/2018
MARIA JOSE DE AQUINO	1 - APOSENTADO		8773,65	138/2014	136905/2012
MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	1 - APOSENTADO		1371,23		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1301,52		301116/2013
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2551,78		218588/2016

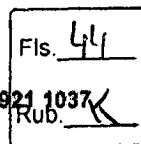
DATA: 04/02/2021



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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00		
MARIA JOSE MURATORI	1 - APOSENTADO		9007,59	212/2020	276898/2018
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	1 - APOSENTADO		2620,06		256862/2020
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	1 - APOSENTADO		2622,55		
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	1 - APOSENTADO		10359,89	501/2019	1518445/2018
MARIA LUIZA FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		1610,50		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA		1644,85	2140/1997	5782-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO		2880,71	1953/2015	249092/2013
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA		1569,14		1546856/2018
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1045,00		301604/2013
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2252,57	226/2018	1480359/2018
MARIA RITA CAMPAROTO	2 - PENSIONISTA		2107,00	248/2020	119180/2020
MARIA SALETE SIMON	1 - APOSENTADO		1940,96		
MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES	1 - APOSENTADO		3603,04	524/2018	1477650/2018
MARIA VERONICA DA SILVA	1 - APOSENTADO		7426,01	298/2018	1586297/2018
MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	1 - APOSENTADO		2675,19		269646/2020
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9344,65	2036/2013	81159/2012
MARIO PIO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		8778,44	3928/2013	56057/2015
MARISA DE PAULA LANZA	1 - APOSENTADO		4778,32	573/2016	958007/2016
MARIVALDA MARANGON	2 - PENSIONISTA		588,57		
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO		4325,44	3565/2015	136751/2014
MARLI AVELINO PORFIRIO	1 - APOSENTADO		4435,39	2024/2015	136700/2014
MARTHA ALVES MEDEIROS	1 - APOSENTADO		4682,35		216607/2020
MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	1 - APOSENTADO		3986,29	219/2020	58963/2020
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1045,00	3229/2015	74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO		1236,51	3305/2015	66800/2015
NATALINO JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2484,19		89400/2016
NAZIR MARCELINO DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1045,00		
NEIDE ALEXANDRE BURGOS	2 - PENSIONISTA		1651,87		8230/2015
NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	1 - APOSENTADO		1134,84		
NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA	1 - APOSENTADO		8198,08	69/2020	10936/2020
NELCY FATIMA BICIGO	1 - APOSENTADO		6668,78		307912/2018
NELSON DALLA PRIA	1 - APOSENTADO		1287,70		256080/2020
NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	1 - APOSENTADO		3601,32		137405/2014
NEUZA APARECIDA DO PRADO	1 - APOSENTADO		3029,14		
NEUZA BARBOSA MATIAS	1 - APOSENTADO		4002,05	3397/2015	189430/2015
NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	1 - APOSENTADO		10461,75	187/2020	300934/2013
NIVALDO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		4111,41		167460/2019
OLINDA SOARES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1209,88		
ONEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO		1356,09	1601/1998	6774-8/1998
ORACILDO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2113,66		98078/2016
OSCARINO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1747,69		99139/2017
PAULO ZOCAL DE MATOS JÚNIOR	2 - PENSIONISTA		1846,91		173622/2013
PEDRO DONIZETI FURQUIM	1 - APOSENTADO		9124,58		261343/2020
PEDRO LUIZ RIGHETTO	2 - PENSIONISTA		4313,05	2371/2000	10.806-4/1998
RICARDO MARANGON TEIXEIRA DE MATOS	2 - PENSIONISTA		588,57		
ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	1 - APOSENTADO		8310,40	3419/2015	198692/2015
ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	1 - APOSENTADO		5000,73	108/2017	173380/2016
ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	1 - APOSENTADO		9358,54	91/2019	1480391/2018
ROSELI SOMMER	1 - APOSENTADO		6064,30		142328/2020
ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	1 - APOSENTADO		8064,52	331/2016	89419/2106

DATA: 04/02/2021



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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ROSIMEIRE ALVES PEDRA	1 - APOSENTADO		1451,59		174807/2020
ROSINA GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1532,30		59277/2014
RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		6261,92	444/2017	43311/2017
RUTH DURAES MAZZO	1 - APOSENTADO		2350,67	73/2017	238775/2016
SALETE MARIA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1512,72		167789/2020
SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2904,52		189634/2020
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1045,00		
SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2589,26		190543/2020
SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO	1 - APOSENTADO		3030,10	354/2014	97225/2016
SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	1 - APOSENTADO		4187,31	209/2020	319244/2019
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		2736,11		173355/2020
SONIA MARIA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		6382,55		365343/2017
SUELI SOMMER	1 - APOSENTADO		4042,87	91/2019	257770/2018
SUELY BARBIERY CAMARGO	1 - APOSENTADO		7522,16	301/2012-SC	136964/2012
TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	1 - APOSENTADO		8773,64		221325/2019
TANIA VASSELLI DAMASCENO	1 - APOSENTADO		7580,42		272205/2020
TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		1742,11	983/2014	103497/2020
TEREZINHA MACEDO GOMES	1 - APOSENTADO		1825,62		
UMBELINA MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1769,15		189588/2015
VALDECI ACACIO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3924,22	066/2020	200980/2019
VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	1 - APOSENTADO		4467,39	491/2018	1477617/2018
VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	1 - APOSENTADO		2901,14		216755/2020
VALDIR PEREIRA MACIEL	1 - APOSENTADO		2278,08	222/2004	6742-6/1999
VERA GODOI DO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		1917,78		54020/2019
VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	1 - APOSENTADO		7840,00		187607/2012
VIVALDO CARLOS	1 - APOSENTADO		1045,00		19/2015
WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		628,62	2/2018	315265/2017
WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		628,62	2/2018	315265/2017
ZAIR SAMPAIO	1 - APOSENTADO		2998,95		31100/2014
ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE	1 - APOSENTADO		8198,09	242/2020	142093/2020
ZILDA APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1258,19		127078/2015
ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	1 - APOSENTADO		6561,89		141968/2020
ZILDA MARIA ALVES	1 - APOSENTADO		8890,61		141950/2020
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	231		908394,17		

DATA: 04/02/2021

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 12/2020

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: 04/02/2021



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



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 31/12/2020
VÁLIDO ATÉ 29/06/2021





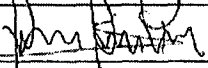

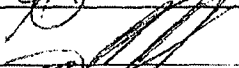


N.º 989185 - 192284

EVENTO:	Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	02/12/2020 – 09h00m
LOCAL:	Sala de Reuniões do SERRAPREV

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, os servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves Junior, Dídimo Paula Azevedo, Elio Pereira, Elton da Silva 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 do SerraPrev Laura Pereira, reuniram-se extraordinariamente por meio de grupo de mensagem via aplicativo WhatsApp, conforme lista de presença em anexo, para deliberar pauta única: 1) Apreciação de recomendação do Consultor de Investimentos Ronaldo Borges da Fonseca de resgate de fundos IMAB 5+ e posterior aplicação em fundos de alocação ativa IMAB5, IDK2 e IRFM1 da mesma Instituição Financeira, passando para pauta: 1) A sugestão foi encaminhada no e-mail do SERRAPREV e postada no grupo de mensagem para que todos os membros presentes na reunião tomassem conhecimento e desta forma decidissem sobre a sugestão apresentada. O Comitê de Investimento fez a análise e todos os membros decidiram pela aprovação da sugestão do Economista e Consultor Ronaldo, por entenderem que os argumentos apresentados sobre o alto nível de exposição ao risco, pelo fato dos fundos IMA5+ serem mais longos e por consequência mais voláteis traria prejuízo a carteira de investimento do SERRAPREV. Após a decisão do Comitê de Investimentos a Diretora do SERRAPREV ficou de solicitar ainda no dia 02/12/2020 o resgate com urgência dos fundos IMAB5+, R\$ 11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais) da Caixa Econômica Federal e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Banco do Brasil e realizar aplicações no dia 03/12/2020 nos fundos IMAB5, IDK2 e IRFM1 da Caixa Econômica Federal e nos mesmos fundos no Banco do Brasil. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, Secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail a todos os membros do COMIN e publicada.

PRESENCAS

EVENTO:	Reunião Extrardínária com Membros do COMIN
DATA:	02/12/2020 - 09:00 hs
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV

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

Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.

Aos Srs. Gestores, membros de conselhos e comitê de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social clientes da Agenda Assessoria.

À respeito do cenário atual e recomendações sobre a posição da carteira de investimentos.

A pandemia do COVID-19 tem impactado diretamente o mercado financeiro e de capitais, causando volatilidades de forma geral em todos os segmentos e afetando principalmente os ativos de maior risco. Tanto ativos de renda fixa, quanto renda variável. Nesta nota queremos alertar e sugerir que seja solicitado "ainda hoje" o resgate quase total das aplicações em Fundos de Investimentos indexados ao IMA-B 5+.

Estes fundos são de perfil de longo prazo e por tanto mais sensíveis ao cenário macroeconômico, são fundos com maiores volatilidades pois refletem melhor a gestão da dívida pública brasileira que, neste momento, é o fator de maior preocupação entre economistas, especialistas, gestores de fundos de investimentos, empresários, investidores estrangeiros e agências de rating.

A presente recomendação tem por objetivo reduzir a exposição a volatilidade que os fundos indexados ao IMA-B 5+ estão proposto a trazer, podendo voltar a surpreender negativamente causando um maior impacto nestes investimentos.

Fazemos a leitura que, o atual momento abriu uma oportunidade de nos faz sugerir um desinvestimento. Pois na data de ontem (01/12/2020) este indexador obteve rendimentos positivos na casa dos 1,16% no dia, praticamente, zerando sua rentabilidade no ano, como podemos perceber na figura anexada.

Quanto às demais posições da carteira de investimentos, permanece a recomendação de que não sejam resgatados recursos de fundos de investimentos que estejam com suas cotas desvalorizadas! Efetuar resgates de fundos com cotas desvalorizadas, é assumir a perda real que esta operação pode ocasionar. Os fundos que ainda se encontram desvalorizados por conta do cenário atual, assim que se concretizar a expectativa positiva em virtude de uma cura/tratamento, as cotas desses fundos devem voltar a se valorizar ao longo do tempo, normalizando as rentabilidades.

IMA - Índices de Mercado Anbima

Em 01/12/20

Índice	Valor do Índice	Var. no dia %	Var. no mês %	Var. no ano %	Var. em 12 meses %
IRF-M 1*	11.615,99970	0,06	0,06	3,58	4,01
IRF-M 1+**	16.084,91680	0,54	0,54	5,81	6,57
IRF-M	14.211,96485	0,35	0,35	5,01	5,67
IMA-C	9.492,43903	0,34	0,34	23,86	24,36
IMA-B 5***	6.868,15827	0,28	0,28	6,40	7,71
IMA-B 5+****	9.483,31566	1,16	1,16	-0,74	1,85
IMA-B	7.810,07193	0,75	0,75	2,24	4,29
IMA-5	4.766,45375	0,01	0,01	2,06	2,44
IMA-Geral	6.150,91793	0,33	0,33	3,59	4,51

Fonte: Anbima. Elaboração: Valor Data. * Prazo menor ou igual a 1 ano ** Prazo maior que 1 ano *** Prazo menor ou igual a 5 anos **** Prazo maior que 5 anos

Para recursos resgatados dos fundos indexados ao IMA-B 5+, a sugestão é de realocação (reinvestimento) em Fundos de Investimentos de Alocação Ativa, IRF-M 1 ou até mesmo em fundos indexados ao IMA-B 5.

Para novos recursos disponíveis em conta, recomenda-se que a maior parte seja alocada em fundos de investimentos indexados ao IRF-M1 ou CDI (fundos conservadores, de menor volatilidade), para constituir "caixa", tendo disponibilidades para aproveitar eventuais oportunidades.

Dessa forma, recomenda-se que a postura da gestão do seu RPPS, em relação aos investimentos, deve considerar não realizar resgates dos fundos desvalorizados, sob a pena de realizar perdas reais do patrimônio, e realocação dos recursos investidos em fundos indexados no IMA-B 5+ para fundos menos voláteis (IRF-M 1, CDI e IMA-B 5).

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Henrique C. Costa
Economista
CORECON nº 2088, 14ª Região/ MT



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

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, 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 e a Diretora do SERRAPREV Laura Pereira, reuniram-se extraordinariamente por meio de grupo de mensagem via aplicativo WhatsApp, para deliberar pauta única: 1) Apreciação de recomendação do Consultor de Investimentos Ronaldo Borges da Fonseca e Henrique C. Fonseca da Agenda Assessoria, de resgate de fundos IMAB 5+ e posterior aplicação em fundos de alocação ativa IMAB5, IDK2 e IRFM1 da mesma Instituição Financeira, passando para pauta: 1) A sugestão foi encaminhada no e-mail do SERRAPREV, encaminhada e deliberada pelo Comitê de Investimentos favoravelmente pelo acatamento da sugestão de resgate com urgência dos fundos IMAB5+, R\$ 11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais) da Caixa Econômica Federal e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) do Banco do Brasil e aplicação nos fundos IMAB5, IDK2 e IRFM1 da Caixa Econômica Federal e nos mesmos fundos no Banco do Brasil e postada no grupo de mensagem para que todos os conselheiros tomassem conhecimento e desta forma decidissem sobre a sugestão apresentada, após análise ficou decidido pela aprovação da sugestão dos Economistas e Consultores Ronaldo e Henrique, e do COMIN, por entenderem que os argumentos apresentados sobre o alto nível de exposição ao risco, pelo fato dos fundos IMA5+ serem mais longos e vinculados a dívida pública, e conseqüentemente mais voláteis, traria prejuízo a carteira de investimento do SERRAPREV. Após a decisão do Conselho Previdenciário, a Diretora do SERRAPREV ficou de solicitar ainda no dia 02/12/2020 o resgate com urgência dos fundos IMAB5+ e posteriormente realizar aplicações nos fundos IMAB5, IDK2 e IRFM1 da Caixa Econômica Federal e nos fundos IMAB5, IDK2 e IRFM1 do Banco do Brasil. Nada mais havendo a descrever eu, Marlene Batista Pereira Rodrigues, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail a todos os conselheiros e publicada no site do Instituto.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.

Aos Srs. Gestores, membros de conselhos e comitê de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social clientes da Agenda Assessoria.

À respeito do cenário atual e recomendações sobre a posição da carteira de investimentos.

A pandemia do COVID-19 tem impactado diretamente o mercado financeiro e de capitais, causando volatilidades de forma geral em todos os segmentos e afetando principalmente os ativos de maior risco. Tanto ativos de renda fixa, quanto renda variável. Nesta nota queremos alertar e sugerir que seja solicitado "ainda hoje" o resgate quase total das aplicações em Fundos de Investimentos indexados ao IMA-B 5+.

Estes fundos são de perfil de longo prazo e por tanto mais sensíveis ao cenário macroeconômico, são fundos com maiores volatilidades pois refletem melhor a gestão da dívida pública brasileira que, neste momento, é o fator de maior preocupação entre economistas, especialistas, gestores de fundos de investimentos, empresários, investidores estrangeiros e agências de rating.

A presente recomendação tem por objetivo reduzir a exposição a volatilidade que os fundos indexados ao IMA-B 5+ estão proposto a trazer, podendo voltar a surpreender negativamente causando um maior impacto nestes investimentos.

Fazemos a leitura que, o atual momento abriu uma oportunidade de nos faz sugerir um desinvestimento. Pois na data de ontem (01/12/2020) este indexador obteve rendimentos positivos na casa dos 1,16% no dia, praticamente, zerando sua rentabilidade no ano, como podemos perceber na figura anexada.

Quanto às demais posições da carteira de investimentos, permanece a recomendação de que não sejam resgatados recursos de fundos de investimentos que estejam com suas cotas desvalorizadas! Efetuar resgates de fundos com cotas desvalorizadas, é assumir a perda real que esta operação pode ocasionar. Os fundos que ainda se encontram desvalorizados por conta do cenário atual, assim que se concretizar a expectativa positiva em virtude de uma cura/tratamento, as cotas desses fundos devem voltar a se valorizar ao longo do tempo, normalizando as rentabilidades.

IMA - Índices de Mercado Anbima

Em 01/12/20

Índice	Valor do Índice	Var. no dia %	Var. no mês %	Var. no ano %	Var. em 12 meses %
IRF-M 1*	11.615,99970	0,06	0,06	3,58	4,01
IRF-M 1+**	16.084,91680	0,54	0,54	5,81	6,57
IRF-M	14.211,96485	0,35	0,35	5,01	5,67
IMA-C	9.492,43903	0,34	0,34	23,86	24,36
IMA-B 5***	6.868,15827	0,28	0,28	6,40	7,71
IMA-B 5+****	9.483,31566	1,16	1,16	-0,74	1,85
IMA-B	7.810,07193	0,75	0,75	2,24	4,29
IMA-S	4.766,45375	0,01	0,01	2,06	2,44
IMA-Geral	6.150,91793	0,33	0,33	3,59	4,51

Fonte: Anbima. Elaboração: Valor Data. * Prazo menor ou igual a 1 ano ** Prazo maior que 1 ano *** Prazo menor ou igual a 5 anos **** Prazo maior que 5 anos

Para recursos resgatados dos fundos indexados ao IMA-B 5+, a sugestão é de realocação (reinvestimento) em Fundos de Investimentos de Alocação Ativa, IRF-M 1 ou até mesmo em fundos indexados ao IMA-B 5.

Para novos recursos disponíveis em conta, recomenda-se que a maior parte seja alocada em fundos de investimentos indexados ao IRF-M1 ou CDI (fundos conservadores, de menor volatilidade), para constituir "caixa", tendo disponibilidades para aproveitar eventuais oportunidades.

Dessa forma, recomenda-se que a postura da gestão do seu RPPS, em relação aos investimentos, deve considerar não realizar resgates dos fundos desvalorizados, sob a pena de realizar perdas reais do patrimônio, e realocação dos recursos investidos em fundos indexados no IMA-B 5+ para fundos menos voláteis (IRF-M 1, CDI e IMA-B 5).

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Henrique C. Costa
Economista
CORECON nº 2088, 14ª Região/ MT



EVENTO:	Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	08/12/2020 – 08h30m
LOCAL:	Sala de Reuniões do SERRAPREV

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, localizada na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, nesta Cidade, reuniram-se os servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves Junior, Elio Pereira, Elton da Silva 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 do SerraPrev Laura Pereira, conforme lista de presença em anexo, em reunião conjunta com Comprev para deliberar pauta única: 1) Apreciação e aprovação da Política Anual de Investimentos – P.A.I. para o exercício financeiro de 2021. Iniciada a reunião o presidente do COMIN saudou todos os presentes e passou a palavra para o Economista Francisco Galdez, da empresa Agenda Assessoria que presta consultoria ao SERRAPREV, para fazer uma breve explanação sobre a Política de Investimentos, iniciou sua fala dizendo que a Política de Investimentos foi elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº. 3.922, de 25 de outubro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº. 4.695, de 27 de Novembro de 2018. Na sequência o economista disse que não muda praticamente em nada as sugestões de aplicações e os limites da tabela constante da Resolução 3922/2010, da Política de Investimentos de 2021 comparado a Política de Investimentos de 2020, o que muda é a estratégia alvo de alguns fundos de investimentos, como por exemplo, a renda variável, de 18% de aplicação na P.A.I vigente, para mais ou menos 30% na nova política de investimentos, mas sem obrigatoriedade de aplicação. Outra mudança significativa é que na nova política de investimentos não vai ter limite de capital investido por fundo de investimento, o que na P.A.I. vigente é de 20%, e por fim, outra mudança é a meta atuarial de IPCA+5,86% da P.A.I. vigente para IPCA+5,41% na nova política de investimentos. Na sequência o economista volta a palavra para o presidente do Comitê de Investimentos que coloca em discussão a Política Anual de Investimentos de 2021 junto aos demais participantes da reunião que decidiram pela aprovação da respectiva Política de Investimentos. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, Secretário do COMIN, lavei a presente ata que será enviada por e-mail à todos os membros do COMIN e publicada.



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

PRESENCAS

EVENTO:	Reunião Extrordinária com Membros do COMIN
DATA:	08/12/2020 - 09:00 hs
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
LAURA PEREIRA Diretora Executiva	9 9966 8074	
ÉLIO PEREIRA Titular	9 9636 6097	
DIDIMO AZEVEDO PAULA Titular	9 9927 1575	
ELTON DA SILVA Titular	9 9941 4423	
DELSON VALÉRIO NEVES JUNIOR Titular	9 9987 0680	
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA Titular	9 9987 1740	
ALEX CAMPOS FERNANDES Suplente	9 9954 4621	
	9 9230 9490	



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

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

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 09:00h00 (oito horas), reuniram – se por videoconferência e presencialmente 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 anexo a esta ata, sendo que participou por videoconferência o conselheiro, Edirson José Oliveira - Presidente, e participaram presencialmente as conselheiras Debora Tereza Mazutti, Maria Donisete Carvalho e Estela Mares Toledo Rosa. 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. Para em reunião conjunta com Comitê de Investimentos deliberarem pauta única: 1) Apreciação e aprovação da Política Anual de Investimentos – P.A.I. para o exercício financeiro de 2021. Iniciada a reunião o presidente do Conselho, por videoconferência, cumprimentou os presentes e em seguida passou a palavra para o Economista Francisco Galdez, da empresa Agenda Assessoria que presta consultoria ao SERRAPREV, para fazer uma breve explanação sobre a Política de Investimentos, iniciou sua fala dizendo que a Política de Investimentos foi elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CMN nº. 3.922, de 25 de outubro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº. 4.695, de 27 de Novembro de 2018. Na sequência o economista disse que não muda praticamente em nada as sugestões de aplicações e os limites da tabela constante da Resolução 3922/2010, da Política de Investimentos de 2021 comparado a Política de Investimentos de 2020, o que muda é a estratégia alvo de alguns fundos de investimentos, como por exemplo, a renda variável, de 18% de aplicação na P.A.I vigente, para mais ou menos 30% na nova política de investimentos, mas sem obrigatoriedade de aplicação. Outra mudança significativa é que na nova política de investimentos não vai ter limite de capital investido por fundo de investimento, o que na P.A.I. vigente é de 20%, e por fim, outra mudança é a meta atuarial de IPCA+5,86% da P.A.I. vigente para IPCA+5,41% na nova política de investimentos. Na sequência o economista volta a palavra para o presidente do Conselho Previdenciário que coloca em discussão a Política Anual de Investimentos de 2021, ficando decido por unanimidade pela aprovação da respectiva Política de Investimentos para o exercício de 2021. Sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada por mim, Edirson José Oliveira, e será encaminhada via e-mail a todos os participantes desta sessão, e publicada no site do Instituto.

SERRAPREV
Fls. 50.6
K



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra



17 convidados

3: sim, 14: pendente

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CONPREV E COMIN**
Terça-feira, 8 de dezembro - 09:00 até 10:00

Entrar com o Google Meet
meet.google.com/pyy-eqxh-iuk

Participar por telefone
(US) +1 419-718-1353 PIN: 179 285 535#

SEDE DO SERRAPREV

17 convidados
3: sim, 14: pendente

10 minutos antes

Serra PREV

- serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br
Organizador
- Edirson José Oliveira
- Francisco Sotero
- Caio Garcia
- pedro luiz righetto
- Debora tereza Mazzutti
- Maria Donisete Carvalho
- Elaine Cristina Sena Moraes
- estela toledo
- Jesiel Siqueira
- Lenilse barbosa de almeida
- Letícia Graziella Teixeira Nunes
- Luciana Duarte Felisberto
- marciabonadiotga@hotmail.com
- Marlene Batista
- Oracildo Nascimento
- Neuri Eliezer Senger

10 minutos antes

Serra PREV

PRESENCAS

EVENTO: Reunião Extraordinária
DATA: 08/12/2020 - 09:00 horas
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DO SERRAPREV e On line

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
Laura Pereira Diretora Executiva	3311 4881	
Estela Maria Toledo Rosa Representante do Executivo	9 9288 4838	
Elaine Cristina Sena Moraes Representante do Executivo	9 9962 0003	---
Caio Garcia da Silveira Representante da Câmara Municipal	9 9206 4050	---
Luciana Duarte Felisberto Representante da Câmara Municipal	9 9918 5718	---
Debora Tereza Mazzutti Representante dos Servidores	9 9989 4509	
Edirson José Oliveira Representante dos Servidores	99907 7782	---
Letícia Graziella Teixeira Nunes Representante dos Servidores	9 9987 8733	---
Neuri Eliezer Senger Representante dos Servidores	9 9638 4130	---
Jesiel Eriem de Siqueira Representante dos Servidores - Suplente	9 9927 8356	
Maria Donisete Carvalho Representante dos Servidores - Suplente	9 9618 4535	
Marlene Batista Pereira Representante do Samae	9 9945 1616	---
Representante do SSERP	9 9618 9566	---
Lenilse Barbosa de Almeida Representante dos Aposentados	9 9648 3435	---
Marcia Aparecida Bonadio Representante dos Aposentados Suplente	9 8123 5278	---
Oracildo Nascimento Representante dos Pensionista	9 9644 7107	---
Pedro Luiz Righetto Representante dos Pensionista - Suplente	9 6609 1963	---
Marcelo Garcia	9 9330 9440	

SERRAPREV
Fls. 50.7
K



EVENTO:	10ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	11/12/2020 – 08h00m
LOCAL:	Sala de Reunião do SERRAPREV

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, as oito horas, reuniram-se os servidores Elton da Silva, Delson Valério Neves Junior, Dídimo Paula Azevedo, Alex Campos Fernandes, Elio Pereira 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 novembro de 2020; e 2) Diversos. Iniciada a reunião o presidente do COMIN saudou todos os presentes, passando para pauta: 1) apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de novembro/2020, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar de R\$ 131.624.238,73 (Cento e trinta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) com uma rentabilidade positiva mensal de R\$ 3.647.180,61 (três milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta reais e sessenta e um centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R\$ 16.997.952,29 (dezesseis milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), contra uma rentabilidade negativa de R\$ 12.638.709,76 (doze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e nove reais e setenta e seis centavos), restando um saldo positivo de R\$ 4.359.242,53 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo um ótimo resultado para esse período. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail a todos os membros do COMIN e publicada.

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

PRESENCAS

EVENTO:	10ª Reunião Ordinária com Membros do COMIN
DATA:	11/12/2020 - 08:00 hs
LOCAL:	SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV

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



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

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 09:00h00 (nove 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 anexo a esta ata, sendo que participaram por videoconferência os conselheiros, Edirson José Oliveira - Presidente, Debora Tereza Mazutti, Maria Donisete Carvalho, Lenilse Barbosa de Almeida e Marlene Batista Pereira Rodrigues. 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 – Apreciação do balancete de novembro; 2 – Aplicações de novembro; 3 – Prorrogação do contrato ADM. nº.004/2019; 4 – Assuntos diversos, com a palavra o Presidente do Conselho, cumprimenta a todos, em seguida passa a palavra a Diretora Executiva do SERRAPREV, Sra. Laura Pereira, que seguindo a pauta, apresentou o balancete do mês de novembro, cujos resultados do mês de novembro/2020, foi uma receita no valor de R\$ 2.153.907,06 (dois milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e sete reais e seis centavos) e despesas empenhadas/liquidadas no valor de R\$ 1.785.253,17 (um milhão setecentos e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), verificou-se que no mês de novembro/2020 o resultado do balanço financeiro passou a ser de R\$ 161.116.289,72 (cento e sessenta e um milhões, cento e dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) Ato seguinte, o balancete foi submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade dos conselheiros participantes. Na sequência apresentou as planilhas de investimentos, gráfico de rentabilidade acumulada e meta atuarial, detalhando a alocação das aplicações e suas respectivas rentabilidades, no mês de novembro/2020, demonstrando que o patrimônio do Instituto alcançou o patamar de R\$ 131.624.238,73 (Cento e trinta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos) com uma rentabilidade positiva mensal de R\$ 3.647.180,61 (três milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta reais e sessenta e um centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R\$ 16.997.952,29 (dezesseis milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), em



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

face de uma rentabilidade negativa de R\$ 12.638.709,76 (doze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e nove reais e setenta e seis centavos), restando um saldo positivo de R\$ 4.359.242,53 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), houve uma melhora na rentabilidade em relação a apresentada no mês anterior. Apresentou o portfólio e gráfico de Investimento de novembro/2020, onde verificou-se que a meta atuarial acumulada ficou em - 4,93%, (quatro vírgula noventa e tres por cento) abaixo da meta atuarial prevista. Na pauta 3 – Prorrogação do contrato ADM. nº.004/2019, falou da renovação do Contrato com o Consórcio Gestor, tendo em vista o vencimento do mesmo em 31/12/2020, bem como o reajuste previsto pelo índice acumulado dos últimos 12 meses do IGP-M, como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro durante toda a relação contratual, que acumula inflação de 24,52%, porém a empresa propos um reajuste de 15%, e que após negociação aceitou um reajuste foi de 10% sobre o valor do contrato, ficando Total - R\$ R\$ 921,645,38 (novecentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, e trinta e oito centavos), divididos em 12 parcelas mensais de R\$ 76.803,78 (setenta e seis mil, oitocentos e três reais e setenta e oito centavos. Pagos da seguinte forma para as empresas: a) R\$ R\$ 62.979,10 para a empresa Agenda Assessoria; b) R\$ R\$ 7.680,38 para a empresa Agenda Contabilidade; c) R\$ 6.144,30 para Barcelos, Esteves e Jerônimo Advogados Associados, sendo acordado assessoramento para implantação do Pró-Gestão, o presidente do conselho Sr. Edirson José de Oliveira solicitou informação se o reajuste aplicado aos outros RPPS contratantes com o Consórcio Gestor também era o IGPM, e se o reajuste do SERRAPREV era o mesmo, após resposta de que os reajuste dos demais era o mesmo, manifestou - se favorável a renovação do contrato, e colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Em assuntos diversos a Diretora Executiva apresentou o relatório de Benefícios Previdenciários a quantidade de aposentados e pensionistas, o total de processos em análise. Informou que a pensão da sra. Karina Pires foi cancelada por decisão do Tribunal de Justiça, foi anulada a liminar judicial de 1ª instância e também foi cancelada a aposentadoria da servidora Stellamar de Souza, por decisão do Tribunal de Justiça, que anulou a liminar judicial de 1ª instância. Seguindo em assuntos diversos, informou que o Instituto SerraPrev foi notificado pelo Tribunal de Contas através o Ofício nº 57/2020/GABPRES datado de 16/11/2020, para que seja notificados os servidores que receberam o auxílio emergencial. Sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada por mim, Marlene Batista Pereira Rodrigues, e será encaminhada via e-mail a todos os participantes desta sessão, e publicada no site do Instituto.



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

✎ ✖ ✉ ⋮ ✕

● **Reunião Ordinária CONPREV**
Terça-feira, 22 de dezembro de 2020 - 09:00 até 10:15

🔗 **Entrar com o Google Meet**
meet.google.com/mxd-xafp-dsm

📞 **Participar por telefone**
(US) +1 567-228-0113 PIN: 760 400 435#

👤 **14 convidados**
4: sim, 10: pendente

🔔 **10 minutos antes**

📅 **Serra PREV**

- 👤 serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br
Organizador
- 👤 Edirson José Oliveira
- 👤 Lenilse barbosa de almeida
- 👤 Marlene Batista
- 👤 Caio Garcia .
- 👤 Debora tereza Mazzutti
- 👤 Maria Donisete Carvalho
- 👤 Elaine Cristina Sena Moraes
- 👤 estela toledo
- 👤 Letícia Graziella Teixeira Nunes
- 👤 Luciana Duarte Felisberto
- 👤 marciabonadiotga@hotmail.com
- 👤 Oracildo Nascimento
- 👤 Neuri Eltezer Senger



Aceito: Reunião Ordinária CONPREV - ter. 22 dez. 2020 09:00 - 10:15 (AMT)
(serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br) [Clique de entrada](#)

marlene@samaetga.com.br [na google.com](#)
para mim

🕒 00:56 (há 5 horas) ☆ ↶ ⋮

dez.
22
ter.

Reunião Ordinária CONPREV
Do Google Agenda

marlene@samaetga.com.br aceitou este evento.
Visualize informações atualizadas no Google Agenda

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
Fls. Sak
11



Aceito: Reunião Ordinária CONPREV > [Caixa de entrada](#)



Lenilse barbosa de almeida
para mim

09:27 (há 4 horas) ☆ ↶ ⋮

dez.
22
ter. ▾

Aceito: Reunião Ordinária CONPREV
Do Google Agenda

Lenilse barbosa de almeida **aceitou** este evento.
Visualize informações atualizadas no Google Agenda

Aceito: Reunião Ordinária CONPREV - ter. 22 dez. 2020 09:00 - 10:15 (AMT)
(serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br) > [Caixa de entrada](#)



Edirson José Oliveira edirson@tangaradaserra.mt.gov.br
para mim

09:59 (há 5 horas) ☆ ↶ ⋮

dez.
22
ter. ▾

Reunião Ordinária CONPREV
Do Google Agenda

edirson@tangaradaserra.mt.gov.br **aceitou** este evento.
Visualize informações atualizadas no Google Agenda

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		1,261332950	39.392,082764317	136.781,50
31/12/2020	RENTABILIDADE (-)	-0,15	1,259482790	0,000000000	-200,63
31/12/2020	SALDO ATUAL		1,259482790	39.392,082764317	136.580,87

Saldo Anterior: R\$ 136.781,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 200,63)

Saldo Atual: R\$ 136.580,87

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%
Mai	-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%
Novembro	-0,15%	0,15%	8,65%
Dezembro	-0,15%	0,16%	10,64%
ACUMULADO			
	-4,33%	2,72%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,980825800	1.601.822,377277847	6.362.781,61
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,22	3,989416900	0,000000000	13.731,65
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,989416900	1.601.822,377277847	6.376.513,26

Saldo Anterior: R\$ 6.362.781,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.731,65

Saldo Atual: R\$ 6.376.513,26

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,33%	0,38%	0,69%
Fevereiro	0,25%	0,29%	1,42%
Março	0,31%	0,34%	1,97%
Abril	0,25%	0,28%	2,14%
Mai	0,22%	0,24%	2,24%
Junho	0,19%	0,21%	2,99%
Julho	0,17%	0,19%	3,85%
Agosto	0,14%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,02%	0,16%	5,77%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
Novembro	0,11%	0,15%	8,65%
Dezembro	0,22%	0,16%	10,64%
ACUMULADO			
	2,31%	2,72%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,273707700	127.669,047835427	290.282,10
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,61	2,310386223	0,000000000	4.682,71
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,310386223	127.669,047835427	294.964,81

Saldo Anterior: R\$ 290.282,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.682,71

Saldo Atual: R\$ 294.964,81

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%
Mai	1,83%	0,24%	2,24%
Junho	1,09%	0,21%	2,99%
Julho	0,72%	0,19%	3,85%
Agosto	0,35%	0,16%	4,60%
Setembro	-0,10%	0,16%	5,77%
Outubro	0,29%	0,16%	7,18%
Novembro	1,29%	0,15%	8,65%
Dezembro	1,61%	0,16%	10,64%
ACUMULADO			
	6,68%	2,72%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,358194000	1.169.828,121061817	2.758.681,66
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,374341000	659.130,259722593	1.565.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	2,20	2,397167000	0,000000000	60.637,02
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,397167000	1.828.958,380784410	4.384.318,68

Saldo Anterior: R\$ 2.758.681,66

Aplicações: R\$ 1.565.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 60.637,02

Saldo Atual: R\$ 4.384.318,68

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	0,15%	0,04%	7,18%
Novembro	1,22%	1,25%	8,65%
Dezembro	2,20%	1,73%	10,64%
ACUMULADO			
	8,34%	8,34%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		1,835265400	1.420.984,390153108	2.607.883,48
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,844197400	0,000000000	12.692,23
31/12/2020	SALDO ATUAL		1,844197400	1.420.984,390153108	2.620.575,71

Saldo Anterior: R\$ 2.607.883,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.692,23

Saldo Atual: R\$ 2.620.575,71

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,47%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,46%	0,38%	1,42%
Março	0,66%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,50%	0,42%	2,24%
Junho	0,33%	0,28%	2,99%
Julho	0,32%	0,24%	3,85%
Agosto	0,09%	0,12%	4,60%
Setembro	-0,23%	0,15%	5,77%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
Novembro	0,19%	0,23%	8,65%
Dezembro	0,49%	0,31%	10,64%
ACUMULADO			
	3,85%	3,78%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,358194000	1.806.310,964958688	4.259.727,72
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,374341000	195.843,815189141	465.000,00
28/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,389873000	83.686,455305366	200.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,77	2,397167000	0,000000000	75.479,68
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,397167000	2.085.841,235453195	5.000.207,40

Saldo Anterior: R\$ 4.259.727,72

Aplicações: R\$ 665.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 75.479,68

Saldo Atual: R\$ 5.000.207,40

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%
Novembro	1,22%	1,25%	8,65%
Dezembro	1,77%	1,73%	10,64%
ACUMULADO			
	7,93%	8,34%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,605598000	152.476,487512005	397.286,28
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,608745000	178.246,628167950	465.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,48	2,613071700	0,000000000	1.892,69
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,613071700	330.723,115679955	864.178,97

Saldo Anterior: R\$ 397.286,28

Aplicações: R\$ 465.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.892,69

Saldo Atual: R\$ 864.178,97

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%
Novembro	0,22%	0,23%	8,65%
Dezembro	0,48%	0,31%	10,64%
ACUMULADO			
	3,76%	3,78%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,358194000	6.096.702,200049716	14.377.494,57
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,374341000	701.247,209225634	1.665.000,00
28/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,389873000	795.021,325400973	1.900.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,80	2,397167000	0,000000000	259.417,10
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,397167000	7.592.970,734676323	18.201.911,67

Saldo Anterior: R\$ 14.377.494,57

Aplicações: R\$ 3.565.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 259.417,10

Saldo Atual: R\$ 18.201.911,67

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%
Novembro	1,22%	1,25%	8,65%
Dezembro	1,80%	1,73%	10,64%
ACUMULADO			
	7,96%	8,34%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,605598000	289.694,745725283	754.828,05
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,28	2,613017000	0,000000000	2.149,25
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,613017000	289.694,745725283	756.977,30

Saldo Anterior: R\$ 754.828,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.149,25

Saldo Atual: R\$ 756.977,30

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,42%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,46%	0,38%	1,42%
Março	0,59%	0,60%	1,97%
Abril	0,43%	0,45%	2,14%
Mai	0,39%	0,42%	2,24%
Junho	0,26%	0,28%	2,99%
Julho	0,24%	0,24%	3,85%
Agosto	0,10%	0,12%	4,60%
Setembro	0,13%	0,15%	5,77%
Outubro	0,14%	0,16%	7,18%
Novembro	0,22%	0,23%	8,65%
Dezembro	0,28%	0,31%	10,64%
ACUMULADO			
	3,67%	3,78%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,605559800	29.627,767424714	77.198,05
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,608745000	599.905,318457726	1.565.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,60	2,613017000	0,000000000	2.782,61
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,613017000	629.533,085882440	1.644.980,66

Saldo Anterior: R\$ 77.198,05

Aplicações: R\$ 1.565.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.782,61

Saldo Atual: R\$ 1.644.980,66

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%
Novembro	0,22%	0,23%	8,65%
Dezembro	3,60%	0,31%	10,64%
ACUMULADO			
	6,89%	3,78%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,605598000	34.907,592644706	90.955,15
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,608745000	638.237,926665887	1.665.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,28	2,613017000	0,000000000	2.985,53
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,613017000	673.145,519310593	1.758.940,68

Saldo Anterior: R\$ 90.955,15

Aplicações: R\$ 1.665.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.985,53

Saldo Atual: R\$ 1.758.940,68

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%
Novembro	0,22%	0,23%	8,65%
Dezembro	3,28%	0,31%	10,64%
ACUMULADO			
	6,17%	3,78%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		21,275656800	154.388,643871300	3.284.860,47
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	7,97	22,972174000	0,000000000	261.782,32
31/12/2020	SALDO ATUAL		22,972174000	154.388,643871300	3.546.642,79

Saldo Anterior: R\$ 3.284.860,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 261.782,32

Saldo Atual: R\$ 3.546.642,79

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%
Novembro	13,92%	15,90%	8,65%
Dezembro	7,97%	9,30%	10,64%
ACUMULADO			
	-7,68%	12,16%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,904176500	2.444.708,538301300	7.099.856,98
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	2,50	2,976795400	0,000000000	177.531,84
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,976795400	2.444.708,538301300	7.277.388,82

Saldo Anterior: R\$ 7.099.856,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 177.531,84

Saldo Atual: R\$ 7.277.388,82

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%
Novembro	0,41%	0,36%	8,65%
Dezembro	2,50%	1,95%	10,64%
ACUMULADO			
	6,62%	6,53%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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	Cótas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,713993700	4.072.189,090722455	15.124.084,63
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,96	3,898203900	0,000000000	750.138,76
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,898203900	4.072.189,090722455	15.874.223,39

Saldo Anterior: R\$ 15.124.084,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 750.138,76

Saldo Atual: R\$ 15.874.223,39

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%
Novembro	1,99%	2,00%	8,65%
Dezembro	4,96%	4,85%	10,64%
ACUMULADO			
	5,87%	6,76%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,523495000	81.570,866486000	287.414,54
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	3,694048000	0,000000000	13.912,16
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,694048000	81.570,866486000	301.326,70

Saldo Anterior: R\$ 287.414,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 13.912,16

Saldo Atual: R\$ 301.326,70

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%
Maió	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%
Novembro	1,99%	2,00%	8,65%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,64%
ACUMULADO			
	6,45%	6,76%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.858/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,523495000	960.535,545388394	3.384.442,18
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	3,694048000	0,000000000	163.822,23
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,694048000	960.535,545388394	3.548.264,41

Saldo Anterior: R\$ 3.384.442,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 163.822,23

Saldo Atual: R\$ 3.548.264,41

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%
Novembro	1,99%	2,00%	8,65%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,64%
ACUMULADO			
	6,45%	6,76%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 B6+ TP RF LP CNPJ: 10.577.503/0001-88
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,614102000	566.588,440328466	1.481.119,98
03/12/2020	RESGATE	0,00	2,693927000	519.687,430283003	-1.400.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,43	2,811806000	0,000000000	50.756,58
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,811806000	46.901,010045463	131.876,56

Saldo Anterior: R\$ 1.481.119,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 1.400.000,00)

Rentabilidade: R\$ 50.756,58

Saldo Atual: R\$ 131.876,56

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%
Novembro	2,57%	2,59%	8,65%
Dezembro	3,43%	7,51%	10,64%
ACUMULADO			
	2,33%	6,71%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

Conta de Origem: 0000065
 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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,614102000	1.825.359,935547813	4.771.677,06
03/12/2020	RESGATE	0,00	2,693927000	1.744.664,944521511	-4.700.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,25	2,811806000	0,000000000	155.221,60
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,811806000	80.694,991026302	226.898,66

Saldo Anterior: R\$ 4.771.677,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 4.700.000,00)

Rentabilidade: R\$ 155.221,60

Saldo Atual: R\$ 226.898,66

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%
Novembro	2,57%	2,59%	8,65%
Dezembro	3,25%	7,51%	10,64%
ACUMULADO			
	2,16%	6,71%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,614102000	2.008.707,419005674	5.250.966,09
03/12/2020	RESGATE	0,00	2,693927000	1.856.026,536725011	-5.000.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,40	2,811806000	0,000000000	178.342,93
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,811806000	152.680,882280663	429.309,02

Saldo Anterior: R\$ 5.250.966,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 5.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 178.342,93

Saldo Atual: R\$ 429.309,02

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%
Novembro	2,57%	2,59%	8,65%
Dezembro	3,40%	7,51%	10,64%
ACUMULADO			
	2,30%	6,71%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		5,535737137	4.560,833974319	25.247,58
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,81	5,801836661	0,000000000	1.213,63
31/12/2020	SALDO ATUAL		5,801836661	4.560,833974319	26.461,21

Saldo Anterior: R\$ 25.247,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.213,63

Saldo Atual: R\$ 26.461,21

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%
Maio	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%
Novembro	1,95%	2,00%	8,65%
Dezembro	4,81%	4,85%	10,64%
ACUMULADO			
	6,31%	6,76%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP CNPJ: 10.740.658/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,523495000	2.503.408,697719270	8.820.748,03
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	3,694048000	0,000000000	426.963,86
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,694048000	2.503.408,697719270	9.247.711,89

Saldo Anterior: R\$ 8.820.748,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 426.963,86

Saldo Atual: R\$ 9.247.711,89

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%
Maio	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%
Novembro	1,99%	2,00%	8,65%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,64%
ACUMULADO			
	6,45%	6,76%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,171126000	364.596,511978000	1.156.181,48
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,199154000	146.913,840346542	470.000,00
28/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,217458000	113.318,038650388	364.596,03
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	2,31	3,228834000	0,000000000	26.689,64
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,228834000	624.828,390974930	2.017.467,15

Saldo Anterior: R\$ 1.156.181,48

Aplicações: R\$ 834.596,03

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.689,64

Saldo Atual: R\$ 2.017.467,15

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%
Novembro	1,29%	1,32%	8,65%
Dezembro	2,31%	1,83%	10,64%
ACUMULADO			
	8,03%	7,83%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,171126000	2.187.579,071868000	6.937.088,87
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,199154000	490.754,743285256	1.570.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	2,03	3,228834000	0,000000000	140.806,41
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,228834000	2.678.333,815153256	8.647.895,28

Saldo Anterior: R\$ 6.937.088,87

Aplicações: R\$ 1.570.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 140.806,41

Saldo Atual: R\$ 8.647.895,28

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%
Novembro	1,29%	1,32%	8,65%
Dezembro	2,03%	1,83%	10,64%
ACUMULADO			
	7,75%	7,83%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		21,252452000	132.792,556868181	2.822.167,43
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	6,30	22,590366600	0,000000000	177.665,03
31/12/2020	SALDO ATUAL		22,590366600	132.792,556868181	2.999.832,46

Saldo Anterior: R\$ 2.822.167,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 177.665,03

Saldo Atual: R\$ 2.999.832,46

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%
Novembro	12,28%	15,90%	8,65%
Dezembro	6,30%	9,30%	10,64%
ACUMULADO			
	4,69%	12,16%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

Conta de Origem: 55846
 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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		20,278930663	254.363,211451300	5.158.213,93
17/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	20,528004319	81.352,282182360	1.670.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	1,99	20,645348373	0,000000000	102.749,39
31/12/2020	SALDO ATUAL		20,645348373	335.715,493633660	6.930.963,32

Saldo Anterior: R\$ 5.158.213,93

Aplicações: R\$ 1.670.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 102.749,39

Saldo Atual: R\$ 6.930.963,32

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%
Novembro	1,31%	1,32%	8,65%
Dezembro	1,99%	1,83%	10,64%
ACUMULADO			
	7,76%	7,83%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		6,239655603	826.097,583002000	5.154.564,41
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	4,84	6,541394895	0,000000000	249.266,10
31/12/2020	SALDO ATUAL		6,541394895	826.097,583002000	5.403.830,51

Saldo Anterior: R\$ 5.154.564,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 249.266,10

Saldo Atual: R\$ 5.403.830,51

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%
Novembro	1,99%	2,00%	8,65%
Dezembro	4,84%	4,85%	10,64%
ACUMULADO			
	6,51%	6,76%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		3,322167827	1.592.395,126093730	5.290.203,86
04/12/2020	RESGATE	0,00	3,424395962	1.460.111,521998109	-5.000.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,44	3,570488204	0,000000000	182.113,19
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,570488204	132.283,604095621	472.317,05

Saldo Anterior: R\$ 5.290.203,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: (R\$ 5.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 182.113,19

Saldo Atual: R\$ 472.317,05

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%
Novembro	2,49%	2,59%	8,65%
Dezembro	3,44%	7,51%	10,64%
ACUMULADO			
	2,26%	6,71%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		17,989727000	187.792,920927391	3.376.699,85
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,20	18,026095000	0,000000000	6.826,33
31/12/2020	SALDO ATUAL		18,026095000	187.792,920927391	3.383.526,18

Saldo Anterior: R\$ 3.376.699,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.826,33

Saldo Atual: R\$ 3.383.526,18

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%
Novembro	0,10%	0,15%	8,65%
Dezembro	0,20%	0,16%	10,64%
ACUMULADO			
	2,73%	2,72%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,468281000	2.032.708,151671426	5.017.294,90
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	9,24	2,696403000	0,000000000	463.705,46
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,696403000	2.032.708,151671426	5.481.000,36

Saldo Anterior: R\$ 5.017.294,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 463.705,46

Saldo Atual: R\$ 5.481.000,36

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%
Novembro	15,76%	15,90%	8,65%
Dezembro	9,24%	9,30%	10,64%
ACUMULADO			
	54,73%	12,16%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período
Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		5,212806000	1.726.208,903992581	8.998.392,12
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,69	5,248960000	0,000000000	62.409,37
31/12/2020	SALDO ATUAL		5,248960000	1.726.208,903992581	9.060.801,49

Saldo Anterior: R\$ 8.998.392,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 62.409,37

Saldo Atual: R\$ 9.060.801,49

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%
Maió	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%
Novembro	2,43%	2,55%	8,65%
Dezembro	0,69%	0,93%	10,64%
ACUMULADO			
	40,38%	47,09%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 IBOVESPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,468281000	609.554,337299438	1.504.551,39
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	9,24	2,696403000	0,000000000	139.052,75
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,696403000	609.554,337299438	1.643.604,14

Saldo Anterior: R\$ 1.504.551,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 139.052,75

Saldo Atual: R\$ 1.643.604,14

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	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%
Novembro	15,76%	15,90%	8,65%
Dezembro	9,24%	9,30%	10,64%
ACUMULADO			
	62,21%	12,16%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		17,982596000	156.427,848690000	2.812.978,80
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	3,06	18,532154000	0,000000000	85.966,18
31/12/2020	SALDO ATUAL		18,532154000	156.427,848690000	2.898.944,98

Saldo Anterior: R\$ 2.812.978,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 85.966,18

Saldo Atual: R\$ 2.898.944,98

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%
Novembro	10,80%	10,75%	8,65%
Dezembro	3,06%	3,71%	10,64%
ACUMULADO			
	13,72%	20,29%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,892940797	63.175,852334000	182.764,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	8,75	3,146031716	0,000000000	15.989,24
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,146031716	63.175,852334000	198.753,24

Saldo Anterior: R\$ 182.764,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.989,24

Saldo Atual: R\$ 198.753,24

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%
Maio	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%
Novembro	15,33%	0,00%	8,65%
Dezembro	8,75%	0,00%	10,64%
ACUMULADO			
	24,08%	0,00%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2020

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
10/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,199154000	522.013,007180000	1.670.000,00
28/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,217458000	590.528,299048504	1.900.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,00	3,228834000	0,000000000	22.211,20
31/12/2020	SALDO ATUAL		3,228834000	1.112.541,306228504	3.592.211,20
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.670.000,00

Aplicações: R\$ 3.570.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.211,20

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,56%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,64%	1,42%
Março	0,00%	-1,75%	1,97%
Abril	0,00%	0,49%	2,14%
Mai	0,00%	2,12%	2,24%
Junho	0,00%	1,12%	2,99%
Julho	0,00%	0,99%	3,85%
Agosto	0,00%	0,43%	4,60%
Setembro	0,00%	-0,12%	5,77%
Outubro	0,00%	0,20%	7,18%
Novembro	0,00%	1,32%	8,65%
Dezembro	0,00%	1,83%	10,64%
ACUMULADO			
	0,00%	7,83%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 IRF-M1 TP FIC CNPJ: 11.328.882/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
17/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,722032427	611.675,299487000	1.665.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,725126527	0,000000000	1.892,58
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,725126527	611.675,299487000	1.666.892,58
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.665.000,00

Aplicações: R\$ 1.665.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.892,58

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,44%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,38%	1,42%
Março	0,00%	0,60%	1,97%
Abril	0,00%	0,45%	2,14%
Mai	0,00%	0,42%	2,24%
Junho	0,00%	0,28%	2,99%
Julho	0,00%	0,24%	3,85%
Agosto	0,00%	0,12%	4,60%
Setembro	0,00%	0,15%	5,77%
Outubro	0,00%	0,16%	7,18%
Novembro	0,00%	0,23%	8,65%
Dezembro	0,00%	0,31%	10,64%
ACUMULADO			
	0,00%	3,78%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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 IDKA 2 TP CNPJ: 13.322.205/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
17/12/2020	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,876311230	578.866,425383000	1.665.000,00
31/12/2020	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,891280538	0,000000000	8.665,23
31/12/2020	SALDO ATUAL		2,891280538	578.866,425383000	1.673.665,23
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		0,000000000	0,000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.665.000,00

Aplicações: R\$ 1.665.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.665,23

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2020			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,54%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,69%	1,42%
Março	0,00%	-1,21%	1,97%
Abril	0,00%	0,57%	2,14%
Mai	0,00%	1,75%	2,24%
Junho	0,00%	0,99%	2,99%
Julho	0,00%	0,94%	3,85%
Agosto	0,00%	1,03%	4,60%
Setembro	0,00%	0,02%	5,77%
Outubro	0,00%	0,04%	7,18%
Novembro	0,00%	1,25%	8,65%
Dezembro	0,00%	1,73%	10,64%
ACUMULADO			
	0,00%	8,34%	10,64%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Dezembro/2020

Total Saldo Anterior: R\$ 130.055.418,75
Total de Aplicações do Período: R\$ 20.464.596,03
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 16.100.000,00)
Total de Rentabilidade do Período: R\$ 4.301.943,85
Saldo Atualizado: R\$ 138.721.958,63



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

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,10	39.392	082764000	1,259482790	136.580,87	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	81.652.404,48	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,60	1.601.822	377278000	3,989416900	6.376.513,26	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	828.619.062,15	0,77 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,21	127.669	047835000	2,310386220	294.964,81	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	588.486.078,32	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,16	1.828.958	380784000	2,397167000	4.384.318,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.655.087.063,09	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,89	1.420.984	390153000	1,844197400	2.620.575,71	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	355.886.027,49	0,74 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,60	2.085.841	235453000	2,397167000	5.000.207,40	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.655.087.063,09	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,62	330.718	408382000	2,613071700	864.178,97	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.753.976.831,37	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	13,12	7.592.970	734676000	2,397167000	18.201.911,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.655.087.063,09	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,55	289.694	745725000	2,613017000	756.977,30	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.753.976.831,37	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,19	629.533	085882000	2,613017000	1.644.980,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.753.976.831,37	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,27	673.145	519311000	2,613017000	1.758.940,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	16.753.976.831,37	0,01 %
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,56	154.388	643871000	22,972174000	3.546.642,79	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.462.115.658,32	0,24 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,25	2.444.702	956241000	2,976795400	7.277.388,82	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	545.803.602,43	1,33 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,44	4.072.189	090722000	3,898203900	15.874.223,39	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	488.311.647,03	3,25 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,22	81.570	866486000	3,694048000	301.326,70	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.193.173.925,17	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,56	960.535	545388000	3,694048000	3.548.264,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.193.173.925,17	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,10	46.901	010045000	2,811806000	131.876,56	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.733.830.686,04	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,16	80.694	991026000	2,811806000	226.898,66	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.733.830.686,04	0,01 %

Fis. 88
Rub. K



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

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD.	COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,31	152.680	882281000	2,811806000	429.309,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.733.830.686,04	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560	833974000	5,801836660	26.461,21	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.391.144.513,85	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,67	2.503	408.697719000	3,694048000	9.247.711,89	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.193.173.925,17	0,15 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,45	624	828.390975000	3,228834000	2.017.467,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	20.761.505.098,56	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	6,23	2.678	333.815153000	3,228834000	8.647.895,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	20.761.505.098,56	0,04 %
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,16	132	792.556868000	22,590366600	2.999.832,46	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.595.641.284,57	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	5,00	335	715,493634000	20,645348370	6.930.963,32	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.987.516.426,31	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,89	826	097,583002000	6,541394900	5.403.830,51	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.693.778.987,76	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,34	132	283,604096000	3,570488200	472.317,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.615.279.214,02	0,03 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,44	187	792,920927000	18,026095000	3.383.526,18	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	3.882.685.363,65	0,09 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,95	2.032	708,151671000	2,696403000	5.481.000,36	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	771.177.429,34	0,71 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,53	1.726	208,903993000	5,248960000	9.060.801,49	Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I	1.987.917.698,76	0,46 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,18	609	554,337299000	2,696403000	1.643.604,14	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	771.177.429,34	0,21 %
ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	2,09	156	427,848690000	18,532154000	2.898.944,98	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	1.995.120.518,18	0,15 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,14	63	1175,852334000	3,146031720	198.753,24	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.245.394.762,64	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,59	1.112	541,3062229000	3,228834000	3.592.211,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	20.761.505.098,56	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,20	611	675,299487000	2,725126530	1.666.892,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.522.749.810,66	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,21	578	866,425383000	2,891280540	1.673.665,23	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.476.640.994,51	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		99,98				138.721.958,63			

Fis. 89
Rub. 5

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,02

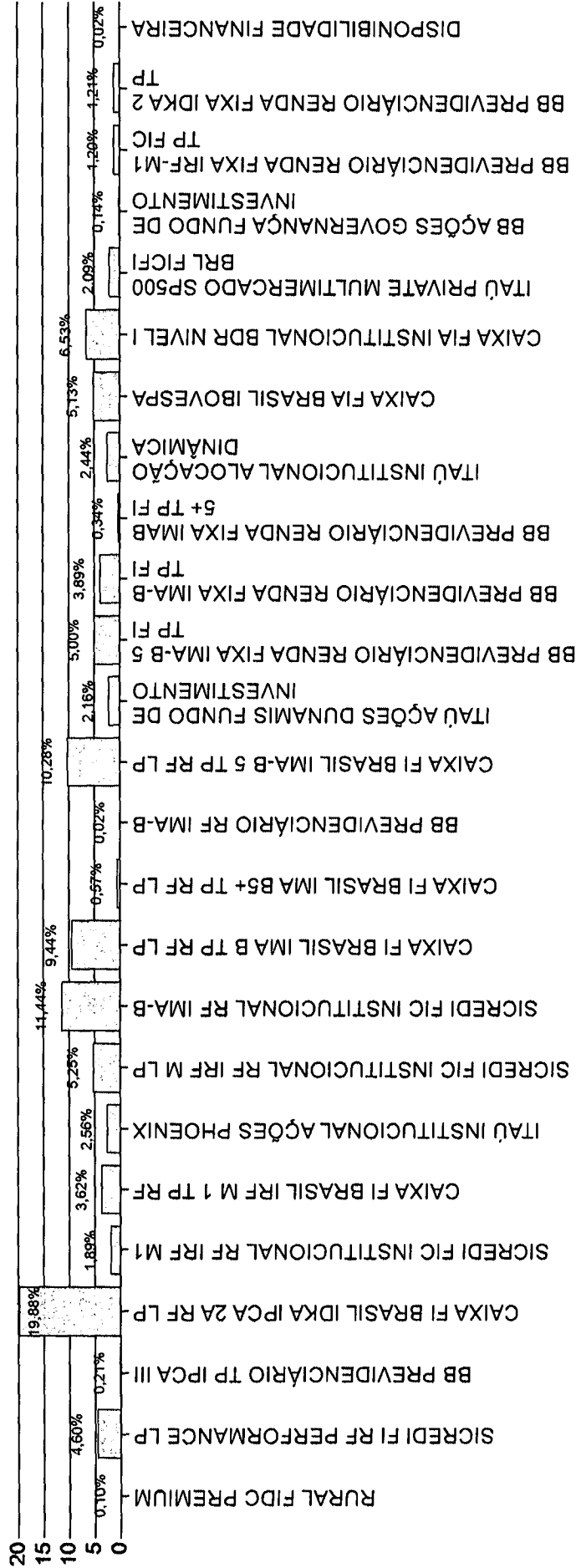
26.444,37

TOTAL GERAL

100,00

138.748.403,00

Composição da Carteira



PERCENTUAL

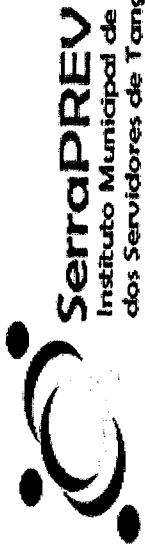
Fls. 90
Rub. K



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO	
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,10 %	
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	4,83 %	
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	55,43 %	
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	21,01 %	
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,72 %	
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,28 %	
Ações - BDR Nivel I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,53 %	
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,09 %	
TOTAL				99,98 %	

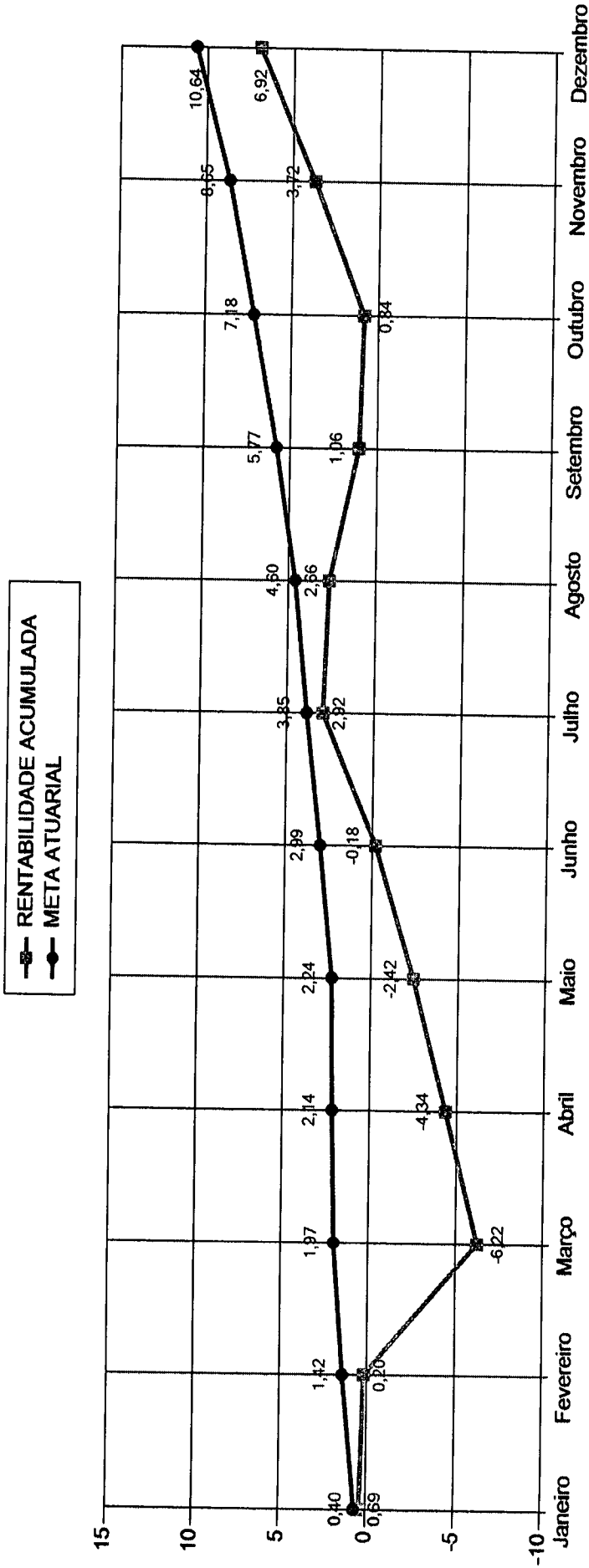


SerrapREV
Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RÉSGATES / 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%
Mai	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%
Novembro	126.410.938,11	0,00	0,00	3.644.480,64	130.055.418,75	2,88%	3,72%	8,6500	-4,93%
Dezembro	130.055.418,75	20.464.596,03	16.100.000,00	4.301.943,85	138.721.958,63	3,20%	6,92%	10,6400	-3,72%

Rentabilidade da Carteira






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: DEZEMBRO/2020

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUE
02.	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUE
03.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUE
04.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	NÃO HOUE
05.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUE
10.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XL;	NÃO HOUE
12.	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	NÃO HOUE
13.	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO HOUE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUE
19.	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUE
20.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUE
21.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO HOUE
22.	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUE
23.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUE
24.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUE
25.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUE
27.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUE
28.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUE
29.	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUE
30.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO HOUE
31.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUE
32.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUE
33.	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUE
34.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUE
35.	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII.	NÃO HOUE
38.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUE
39.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER);	NÃO HOUE
40.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUE
42.	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO HOUE
45.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	NÃO HOUE
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 HOUE
50.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUE

Tangará da Serra, 30 de Dezembro de 2020.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALBRIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4