



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

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2021



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

Índice

Balancete Mensal – JANEIRO/2021

(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;	01 A 02
3.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	03 A 04
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);	05
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	06 A 09
8.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	10 A 12
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	13 A 16
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;	17
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	18
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;	19
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;	20 A 28
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	ITEM 54
18.	justificativa da anulação dos empenhos;	ITEM 54
19.	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	29
20.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	ITEM 54
21.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	ITEM 54
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	ITEM 54
23.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	ITEM 54
24.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	ITEM 54
25.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	ITEM 54
26.	resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	30 A 31
27.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	ITEM 54
28.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	ITEM 54
29.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	ITEM 54
30.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII.	ITEM 54
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010.	ITEM 54
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	32
38.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	33
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	34
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	35
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;	36 A 42
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	43 A 47
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;	48
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	ITEM 54
49.	cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014.	49
50.	no balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	ITEM 54
51.	no balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões dos no exercício, quando se aplicar;	50
52.	relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e o risco das aplicações financeiras realizadas, nos termos do inciso II, do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10;	51 A 86
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, incisos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	87 A 91
54.	Anexo xlv – justificativas	92



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

ANEXO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

NOME	Laura Pereira
CARGO	Diretora Executivo
RG	709296
CPF	461.007.411-72
ENDEREÇO	Rua: Almerindo J. Cotrim 155 E Bairro: Jardim Europa
TELEFONE	(65) 3311-4881
FILIAÇÃO	Pai: Sebastião Pereira E Mãe: Amalia Alves Pereira
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/09/2019 até o presente momento
E-MAIL	laura@tangaradaserra.mt.gov.br

NOME	Keury Valeriano Rodrigues
CARGO	Contador e Responsável pelo APLIC
RG	1824907-8 SSP/MT CRC-MT 017620/O-4
CPF	022.963.511-31
ENDEREÇO	Rua Barão de Melgaço, nº 3988 – Centro Norte
TELEFONE	(65) 3322-3400
FILIAÇÃO	José Alves Rodrigues e Elenice Valeriana da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 até 31/12/2021
E-MAIL	keury@agendaassessoria.com.br



**ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

NOME	Marcos Roberto da Silva
CARGO	Controlador Interno
RG	1385394-5 SSP/MT
CPF	925.958.801-44
ENDEREÇO	RUA 13 A, Nº 917-N, VILA HORIZONTE
TELEFONE	65 3311 4810 - 65 9969-4642
PERÍODO CARGO/MANDATO	03/08/2015 ATÉ A PRESENTE DATA
E-MAIL	controleinterno@tangaradaserra.mt.gov.br

Tangará da Serra-MT, 31 de Janeiro de 2021.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Pessoal

PORTARIA Nº 892 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, **Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 004/SAD/2019 de 14 de maio de 2019 e o Decreto nº 165 de 12 de junho de 2019;

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR a Senhora **LAURA PEREIRA**, portadora do RG nº 7092962 SSP/MT, matrícula 005926, servidora efetiva no cargo de Administrador desde 19/09/2007, para exercer o cargo de **Diretor Executivo** do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso - **SERRAPREV**, conforme o Processo Administrativo nº 004/SAD/2019 de 14 de maio de 2019 e o Decreto nº 165 de 12 de junho de 2019, nos termos do Art. 79 da Lei Complementar nº 153/GP/2011 de 14 de abril de 2011, para o Biênio 2019/2021, fazendo jus a remuneração do Cargo, equiparado ao de Secretário Municipal, cujo subsídio será custeado pelo SERRAPREV, retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2019.

Art. 2º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 43º aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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


VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
Secretária Municipal de Administração em exercício

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Tabaporá - MT, em 24 de Setembro de 2019.

SIRINEU MOLETA PREFEITO MUNICIPAL

**LICITACAO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 38/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2019

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS** do tipo Menor Preço por Item, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TABAPORÁ - MT.**

Repartição Interessada: _____ GABINETE DO PREFEITO;
 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO;
 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;
 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS;
 _____ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

Modalidade de licitação:..... PREGÃO PRESENCIAL

Tipo de licitação:..... MENOR PREÇO POR ITEM

Conformidade:..... EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº. 8.888 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, LEI MUNICIPAL Nº 1.117/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS;

Forma de execução:..... INDIRETA

Em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02 – art. 3º - Inciso IV c.c. art. 4º - Inciso XX da mesma Lei, o município de Tabaporá/MT, através de seu Prefeito, senhor Sirineu Moleta, **ADJUDICA** o objeto desta Licitação, às Empresas vencedoras abaixo especificadas:

LUIZ CARLOS CARVALHO CARDOSO – MEI

CNPJ Sob nº 13.328.120/0001-64

Venceu os itens no valor total : R\$ 249.419,50 (Duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

Registrado e Publicado por afixação, no lugar público de costume desta, na data abaixo.

Tabaporá – MT, 23 de Setembro de 2019.

Sirineu Moleta

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA- PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019**

AVISO DE ABERTURA- PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2019, que fará realizar no dia **08 DE OUTUBRO DE 2019**, às **08:00** horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil nº 2.351- N, 2º Piso, Bairro Jardim Europa, Licitação, do Tipo Menor Preço Por Item. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexos II e Anexo III, parte integrante do Edital. O edital completo estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia **25 de Setembro de 2019**, através do site: <http://www.tangaradaserra.mt.gov.br/licitacoes/>. Demais informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações, através do telefone 65-3311-4800. Tangará da Serra- MT, 23 de Setembro de 2019. Maria Alves de Souza - Chefe Departamento de Licitação.

SERRAPREV

PORTARIA Nº 892 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

PORTARIA Nº 892 DE 04 DE SETEMBRO DE 2019

O Senhor Prefeito Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 004/SAD/2019 de 14 de maio de 2019 e o Decreto nº 165 de 12 de junho de 2019;

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR a Senhora **LAURA PEREIRA**, portadora doRG nº 7092962 SSP/MT, matrícula 005926, servidora efetiva no cargo de Administrador desde 19/09/2007, para exercer o cargo de **Diretor Executivo** do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Tangará da Serra Mato Grosso - **SERRAPREV**, conforme o Processo Administrativo nº 004/SAD/2019 de 14 de maio de 2019 e o Decreto nº 165 de 12 de junho de 2019, nos termos do Art. 79 da Lei Complementar nº 153/GP/2011 de 14 de abril de 2011, para o Biênio 2019/2021, fazendo jus a remuneração do Cargo, equiparado ao de Secretário Municipal, cujo subsídio será custeado pelo SERRAPREV, retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2019.

Art. 2º Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 43º aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA

Prefeito Municipal

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

VALNÍCIA MARIA PICOLI BARBOSA

Secretária Municipal de Administração em exercício

SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N. 27/2019/SAMAE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N. 27/2019/SAMAE

TIPO	TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N. 50/2016/SAMAE - INEXIGIBILIDADE N. 03/2016
CONTRATANTE	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA/MT, pessoa jurídica de di-



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: JANEIRO/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.577.454,63	2.571.058,45	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.044.705,94	1.357.145,28
VINCULADA	2.577.454,63	2.571.058,45	VINCULADA	1.044.705,94	1.357.145,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.577.454,63	2.571.058,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.044.705,94	1.357.145,28
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	934.158,45	807.635,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.129.162,38	364.982,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	601.805,50	465.339,70	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
CONSIGNAÇÕES	306.578,40	311.465,00	CONSIGNAÇÕES	306.578,40	310.674,03
PIS/PASEP A RECOLHER	25.774,55	30.831,18	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	779.135,08	11.262,96
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	43.448,60	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	138.748.403,00	114.491.812,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	140.086.147,76	116.148.379,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.541.518,71	1.254.291,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,1	106.783.956,1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.585.024,2	107.177.934,4
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.959.604,80	7.716.153,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	142.260.016,08	117.870.506,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	142.260.016,08	117.870.506,62

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 05
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: JANEIRO/2021

Página: 1 de 4

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					
RECEITAS CORRENTES	10.022.376,48	10.022.376,48	1.196.571,18		-8.825.805,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.022.376,48	10.022.376,48	0,00		-8.825.805,30
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00
Contribuições Sociais	8.643.251,48	8.643.251,48	1.196.571,18		-7.446.680,30
Contribuições Econômicas	8.643.251,48	8.643.251,48	1.196.571,18		-7.446.680,30
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	13.125,00	13.125,00	0,00		-13.125,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	13.125,00	13.125,00	0,00		-13.125,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00		-1.366.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00		-1.365.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00

Fis. 06
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JANEIRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Ate o Período (b)		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	16.309.030,53	16.309.030,53	1.380.883,45	0,00	-14.928.147,08
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.309.030,53	16.309.030,53	1.380.883,45	0,00	-14.928.147,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.331.407,01	26.331.407,01	2.577.454,63	0,00	-23.753.952,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliz. Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliz. Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.331.407,01	26.331.407,01	2.577.454,63	0,00	-23.753.952,38
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	26.331.407,01	26.331.407,01	2.577.454,63	0,00	-23.753.952,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-

(Continua)

Fis. 07
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: JANEIRO/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		DESPESAS LIQUIDADAS (g)		DESPESAS PAGAS (h)		SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f)	
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)												
DESPESAS CORRENTES	26.295.517,01	26.295.517,01	26.295.517,01	1.911.443,74	1.911.443,74	1.911.443,74	1.042.987,58	1.042.987,58	1.017.213,03	1.017.213,03	24.384.073,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064.610,00	13.064.610,00	13.064.610,00	1.911.443,74	1.911.443,74	1.911.443,74	1.042.987,58	1.042.987,58	1.017.213,03	1.017.213,03	11.153.166,26	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.695.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00	934.122,53	934.122,53	934.122,53	934.122,53	934.122,53	934.122,53	934.122,53	9.760.877,47	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.369.610,00	2.369.610,00	2.369.610,00	977.321,21	977.321,21	977.321,21	108.865,05	108.865,05	83.090,50	83.090,50	1.392.288,79	
INVESTIMENTOS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
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	13.174.907,01	13.174.907,01	13.174.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.907,01	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.890,00	35.890,00	35.890,00	1.718,36	1.718,36	1.718,36	1.718,36	1.718,36	1.718,36	1.718,36	34.171,64	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	1.913.162,10	1.913.162,10	1.913.162,10	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	1.018.931,39	24.418.244,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	1.913.162,10	1.913.162,10	1.913.162,10	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	1.018.931,39	24.418.244,91	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	664.292,53	-	-	-	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	1.913.162,10	2.577.454,63	2.577.454,63	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	1.018.931,39	23.753.952,38	



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: JANEIRO/2021

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	43.448,90	43.448,90	43.448,90	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	43.448,90	43.448,90	43.448,90	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	43.448,90	43.448,90	43.448,90	0,00	0,00	0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021

LAÍRA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
ANEXO XXXI - JANEIRO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.058.910,66
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	23.798,97
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	59.719,26
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	1.411,49
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	50.381,90
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	1.426,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	998.241,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	12.630,45
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	61.937,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	749,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	956,28
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	13.259,41
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	-
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	786,40
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	123.393,19
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	-
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	-
RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (receitas brutas do mês)	-
RECEBIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	-
TOTAL	2.577.454,63

TANGARÁ DA SERRA- MT, 31 DE JANEIRO DE 2021.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO: JANEIRO/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SAMAE	299.250,00	61.937,20	0,00	61.937,20	61.937,20	0,00	237.312,80
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV	19.707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.707,66
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - FACULTATIVA	0,00	956,28	0,00	956,28	956,28	956,28	0,00
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	2.006.966,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.966,12
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	154.713,18	13.259,41	0,00	13.259,41	13.259,41	0,00	141.453,77
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	144.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.116,25
7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	3.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,28
7.2.1.8.03.1.1.19.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	786,40	0,00	786,40	786,40	786,40	0,00
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.286.690,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.186.690,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	749,10	0,00	749,10	749,10	749,10	0,00
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.259.826,48	192.323,08	0,00	192.323,08	192.323,08	68.929,89	2.136.433,29
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	192.323,08	0,00	192.323,08	192.323,08	68.929,89	2.136.433,29
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - DEBÍTAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	192.323,08	0,00	192.323,08	192.323,08	68.929,89	2.136.433,29
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - DEBÍTAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	192.323,08	0,00	192.323,08	192.323,08	68.929,89	2.136.433,29
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - DEBÍTAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	192.323,08	0,00	192.323,08	192.323,08	68.929,89	2.136.433,29
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.158,68
8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFISSADA	1.432.667,80	123.393,19	0,00	123.393,19	123.393,19	0,00	1.309.274,61
8.9.9.0.0.0.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 217/11	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	68.929,89	68.929,89	0,00
Totais:	26.331.407,01	2.577.454,63	0,00	2.577.454,63	2.577.454,63	73.755,19	23.827.707,57

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021

LAUBA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fis. 12

Rub. K



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: JANEIRO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	920.820,23
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DÍARIAS	-
ANULAÇÕES DE EMPENHOS	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	951.729,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.302,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.535,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	25.774,55
MATERIAL PERMANENTE	-
DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS (art. 15, II, Portaria MPS nº 4.02/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT)	-
OBRAS E INSTALAÇÕES	-
RESTITUIÇÕES	-
TOTAL	1.913.162,10

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE JANEIRO DE 2021.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
 PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	26.331.407,01	1.913.162,10	1.913.162,10	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	1.018.931,39	894.230,71	24.418.244,91
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	26.331.407,01	1.913.162,10	1.913.162,10	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	1.018.931,39	894.230,71	24.418.244,91
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.286.690,00	992.341,87	992.341,87	123.885,71	123.885,71	98.111,16	98.111,16	894.230,71	1.294.348,13
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.286.690,00	992.341,87	992.341,87	123.885,71	123.885,71	98.111,16	98.111,16	894.230,71	1.294.348,13
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.286.690,00	992.341,87	992.341,87	123.885,71	123.885,71	98.111,16	98.111,16	894.230,71	1.294.348,13
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.286.690,00	992.341,87	992.341,87	123.885,71	123.885,71	98.111,16	98.111,16	894.230,71	1.294.348,13
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.000,00	13.302,30	13.302,30	13.302,30	13.302,30	13.302,30	13.302,30	0,00	166.697,70
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	13.302,30	13.302,30	13.302,30	13.302,30	13.302,30	13.302,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.700,00	1.535,50	1.535,50	1.535,50	1.535,50	1.535,50	1.535,50	0,00	29.164,50
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.535,50	1.535,50	1.535,50	1.535,50	1.535,50	1.535,50	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	0,00	49.841,99
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	158,01	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.554.650,00	948.939,69	948.939,69	82.524,33	82.524,33	82.524,33	82.524,33	866.415,36	605.710,31
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVENS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	9.167,25	9.167,25	1.833,45	1.833,45	1.833,45	1.833,45	7.333,80	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	98,84	98,84	98,84	98,84	98,84	98,84	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	313,76	313,76	313,76	313,76	313,76	313,76	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV DE PERICIA MEDICADONTOLÓG P/BENEFÍCIOS	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.600,00	8.600,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	6.880,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	921.645,34	921.645,34	76.803,78	76.803,78	76.803,78	76.803,78	844.841,56	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00	2.448,96	2.448,96	408,16	408,16	408,16	408,16	2.040,80	2.551,04
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	2.448,96	2.448,96	408,16	408,16	408,16	408,16	2.040,80	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.350,00	25.774,55	25.774,55	25.774,55	25.774,55	0,00	0,00	25.774,55	234.575,45
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	25.774,55	25.774,55	25.774,55	25.774,55	0,00	0,00	25.774,55	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Fis. 14
 Rub. K



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

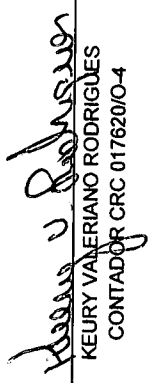
Página: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	5.190,00	182,86	182,86	182,86	182,86	182,86	182,86	0,00	5.007,14
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	182,86	182,86	182,86	182,86	182,86	182,86	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.869.810,00	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	0,00	9.948.989,77
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.869.810,00	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	0,00	9.948.989,77
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	10.869.810,00	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	920.820,23	0,00	9.948.989,77
2.561 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	10.274.810,00	900.657,16	900.657,16	900.657,16	900.657,16	900.657,16	900.657,16	0,00	9.374.152,84
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	9.000.000,00	839.862,68	839.862,68	839.862,68	839.862,68	839.862,68	839.862,68	0,00	8.160.137,32
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	41.815,05	41.815,05	41.815,05	41.815,05	41.815,05	41.815,05	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	125.606,44	125.606,44	125.606,44	125.606,44	125.606,44	125.606,44	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	672.441,19	672.441,19	672.441,19	672.441,19	672.441,19	672.441,19	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.200.000,00	60.794,48	60.794,48	60.794,48	60.794,48	60.794,48	60.794,48	0,00	1.139.205,52
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	60.794,48	60.794,48	60.794,48	60.794,48	60.794,48	60.794,48	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEM	295.000,00	20.163,07	20.163,07	20.163,07	20.163,07	20.163,07	20.163,07	0,00	274.836,93
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	95.000,00	4.744,56	4.744,56	4.744,56	4.744,56	4.744,56	4.744,56	0,00	90.255,44
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.388,47	3.388,47	3.388,47	3.388,47	3.388,47	3.388,47	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	1.356,09	1.356,09	1.356,09	1.356,09	1.356,09	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	200.000,00	15.418,51	15.418,51	15.418,51	15.418,51	15.418,51	15.418,51	0,00	184.581,49
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	15.418,51	15.418,51	15.418,51	15.418,51	15.418,51	15.418,51	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	13.174.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.907,01
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.174.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.907,01
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.174.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.907,01
9.996 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	13.174.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.907,01
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.174.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.907,01
Total da Entidade:	26.331.407,01	1.913.162,10	1.913.162,10	1.044.705,94	1.044.705,94	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	894.230,71
Total Geral:	26.331.407,01	1.913.162,10	1.913.162,10	1.044.705,94	1.044.705,94	1.044.705,94	1.018.931,39	1.018.931,39	894.230,71

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021

Fls. 15
Rub. K


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA




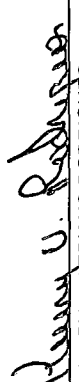
ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: JANEIRO/2021

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	0,00	0,00	0,00	189,20	189,20	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	78.819,46	78.819,46	0,00
000520	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	54.755,76	54.755,76	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	0,00	0,00	0,00	36.560,78	36.560,78	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	62.271,86	62.271,86	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	63.943,94	63.943,94	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,22	6.088,22	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,18	1.654,18	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	306.578,40	306.578,40	0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 RELAÇÃO DAS SUPLEMENTAÇÕES
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Código	Data	Tipo	Fundamento Legal		Tipo	Despes	Valor
			Número	Data			
000001	04/01/2021		005393	19/10/2020	Lei Adicional	15.315.04.122.0031.2.550.3.3.90.40.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPRE	5.000,00
000001	04/01/2021		005393	19/10/2020	Lei Subtrair Dotação	15.315.04.122.0031.2.550.3.3.90.39.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPRE	5.000,00

Total Suplemento Adicional: 5.000,00
 Total Adicionar Outros Casos: 0,00
 Total Subtrair Dotação: 5.000,00
 Total Subtrair Excesso: 0,00
 Total Subtrair Outros Casos: 0,00
 Total Suplementar: 0,00
 Total Especial: 0,00
 Total Extraordinário: 0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021


 LAURAPEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA



 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR ORC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2021

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
341	002091	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - INST. AÇÔ	3.546.642,79	0,00	103.071,10	3.443.571,69
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.999.832,46	0,00	43.917,56	2.955.914,90
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	9.060.801,49	524.353,21	0,00	9.585.154,70
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	198.753,24	0,00	5.604,25	193.148,99
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.898.944,98	0,00	5.167,91	2.893.777,07
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.643.604,14	0,00	54.574,62	1.589.029,52
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	5.481.000,38	0,00	181.992,43	5.299.007,93
Total				25.829.579,46	524.353,21	394.327,87	25.959.604,80
Conta Corrente							
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	686.349,53	686.349,53	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA Nº. 69-1	26.444,37	2.230.375,79	907.624,53	1.349.195,63
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	6.088,22	6.088,22	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA Nº 71001-0	0,00	192.323,08	0,00	192.323,08
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA Nº. 69-1 - RECURSO 153	0,00	138.613,07	138.613,07	0,00
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	7.902,93	7.902,93	0,00
Total				26.444,37	3.261.652,62	1.746.578,28	1.541.518,71
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.758.940,68	443,60	0,00	1.759.384,28
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	136.580,87	0,00	279,30	136.301,57
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.376.513,26	10.818,88	0,00	6.387.330,14
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	294.964,81	440,09	0,00	295.404,90
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO Nº 49.486-0 - BB PREV R	472.317,05	0,00	8.010,66	464.306,39
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	226.898,66	0,00	3.849,40	223.049,26
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.874.223,39	0,00	135.555,43	15.738.667,96
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	429.309,02	0,00	7.283,33	422.025,69
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	4.384.318,68	5.858,15	0,00	4.390.176,83
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	6.930.963,32	6.685,07	0,00	6.937.648,39
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO Nº 49.486-0 - BB PREVID	5.403.830,51	0,00	46.675,76	5.357.154,75
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	8.647.895,28	7.199,37	0,00	8.655.094,65
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.548.264,41	0,00	30.958,06	3.517.306,35
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.620.575,71	1.498,16	0,00	2.622.071,87
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.277.388,82	0,00	66.416,79	7.210.972,03
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.644.980,66	414,86	0,00	1.645.395,52
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	5.000.207,40	6.681,09	0,00	5.006.888,49
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	864.178,97	217,93	0,00	864.396,90
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	18.201.911,67	24.320,68	0,00	18.226.232,35
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	131.876,56	0,00	2.237,32	129.639,24
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	2.017.467,15	1.679,54	0,00	2.019.146,69
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	9.247.711,89	0,00	80.684,87	9.167.027,02
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.383.526,18	4.531,88	0,00	3.388.057,86
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	26.461,21	0,00	227,28	26.233,95
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	301.326,70	0,00	2.629,03	298.697,67
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	758.877,30	190,91	0,00	757.186,21
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	3.592.211,20	2.990,51	0,00	3.595.201,71
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO Nº 49.486-0 - BB PREVID	1.666.892,68	523,54	0,00	1.667.416,12
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV RF ID	1.673.665,23	2.962,23	0,00	1.676.627,46
Total				112.892.379,17	77.452,29	384.807,21	112.585.024,25
Total Geral				138.748.403,00	3.863.458,12	2.525.713,36	140.086.147,76

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 19

Rub. K



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/01/2021 A 31/01/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anuidado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pago	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000001		04/01/2021	755.749,20	0,00	0,00	62.979,10	692.770,10	62.034,41	944,69	0,00	692.770,10	000011	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJ. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO.
000002		04/01/2021	92.164,56	0,00	0,00	7.680,38	84.484,18	7.680,38	0,00	0,00	84.484,18	000011	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASS. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO.
000003		04/01/2021	73.731,58	0,00	0,00	6.144,30	67.587,28	6.144,30	0,00	0,00	67.587,28	000011	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO.
000004		04/01/2021	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	000011	3.3.90.39.84.00.00	AMAUURI INACIO LEONARDO - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS A SEREM EMITIDOS POR DOIS MÉDICOS, ATESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (INVALIDEZ), PARA O SERRAPREV.
000005		04/01/2021	9.167,25	0,00	0,00	1.833,45	7.333,80	1.833,45	0,00	0,00	7.333,80	000011	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SERRAPREV) SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018, ADITIVO 01/2020.
000006		04/01/2021	8.600,00	0,00	0,00	1.720,00	6.880,00	1.444,80	275,20	0,00	6.880,00	000011	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018, ADITIVO 01/2020.
000007		04/01/2021	2.448,96	0,00	0,00	408,16	2.040,80	408,16	0,00	0,00	2.040,80	000080	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO 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 002/2018.
000008		04/01/2021	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.
000009		04/01/2021	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.17.00.00	ALEXSANDRO QUEIROZ PESSO SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS R410 NOS AR CONDICIONADOS DO SERRAPREV.
000010		04/01/2021	60,56	0,00	0,00	60,56	0,00	60,56	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 12/2020.
000011		04/01/2021	158,01	0,00	0,00	158,01	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) - 01/2021
000012		14/01/2021	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	313,76	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO SERRAPREV - 12/2020.
000013		18/01/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	291,00	9,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO JORNALISTICA DE REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA SERRA, PERIODO DE 20/01/2021 A 20/01/2022.
000014		25/01/2021	3.388,47	0,00	0,00	3.388,47	0,00	2.461,44	927,03	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2021.
000015		25/01/2021	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	5,51	1.350,58	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2021.
000016		25/01/2021	15.418,51	0,00	0,00	15.418,51	0,00	14.267,25	1.151,26	0,00	0,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV

Fis. 20
Rub. K



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/01/2021 À 31/01/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000017	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2021.	25/01/2021	60.794,48	0,00	0,00	60.794,48	0,00	49.316,80	11.477,68	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000018	REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2021.	25/01/2021	13.302,30	0,00	0,00	13.302,30	0,00	7.902,93	5.399,37	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000019	REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2021.	25/01/2021	672.441,19	0,00	0,00	672.441,19	0,00	422.657,01	249.784,18	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000020	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2021.	25/01/2021	125.606,44	0,00	0,00	125.606,44	0,00	97.217,43	28.389,01	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000021	REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2021.	25/01/2021	41.815,05	0,00	0,00	41.815,05	0,00	36.480,15	5.334,90	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000022	REFERENTE À FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 01/2021.	27/01/2021	98,84	0,00	0,00	98,84	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000023	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 01/2021.	27/01/2021	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	122,30	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.90.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO
000024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 01/2021	28/01/2021	1.535,50	0,00	0,00	1.535,50	0,00	0,00	1.535,50	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000025	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2021. CONTRIBUIÇÕES.	28/01/2021	25.774,55	0,00	0,00	25.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774,55	060012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total da Instituição:			1.913.162,10	0,00	0,00	1.044.705,94	868.456,16	712.352,99	306.578,40	0,00	894.230,71			
Total Geral:			1.913.162,10	0,00	0,00	1.044.705,94	868.456,16	712.352,99	306.578,40	0,00	894.230,71			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021

LAURY PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
LIQUIDAÇÕES EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000001	05/01/2021	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	000009	3.3.90.39.17.00.00	ALEXSANDRO QUEIROZ PESSOA 32543315637
000002	05/01/2021	60,56	0,00	0,00	60,56	0,00	0,00	000010	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 12/2020.
000003	05/01/2021	158,01	0,00	0,00	158,01	0,00	0,00	000011	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) - 01/2021
000004	06/01/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.
000005	15/01/2021	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	000012	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 12/2020.
000006	15/01/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.
000007	15/01/2021	1.833,45	0,00	0,00	1.833,45	0,00	0,00	000005	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONOFFRE 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
000008	19/01/2021	300,00	9,00	0,00	291,00	0,00	0,00	000013	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO JORNALISTICA DE TANGARA DA SERRA REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA SERRA, PERÍODO DE 20/01/2021 A 20/01/2022.
000009	22/01/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.
000010	25/01/2021	6.144,30	0,00	0,00	6.144,30	0,00	0,00	000003	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. 1º ADITIVO. JANEIRO/2021.
000011	25/01/2021	7.680,38	0,00	0,00	7.680,38	0,00	0,00	000002	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. 1º ADITIVO. JANEIRO/2021.
000012	25/01/2021	62.979,10	944,69	0,00	62.034,41	0,00	0,00	000001	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. 1º ADITIVO. JANEIRO/2021.
000013	25/01/2021	408,16	0,00	0,00	408,16	0,00	0,00	000007	3.3.90.40.03.00.00	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 TANGARA DA SERRA - SERRAPREV. 2º ADITIVO DO CONTRATO 03/2018. JANEIRO/2021.
000014	26/01/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.
000015	26/01/2021	3.388,47	927,03	0,00	2.461,44	0,00	0,00	000014	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D

Fls. 22
Rub. K



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

Página: 2 de 3


LIQUIDAÇÕES EMITIDAS

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

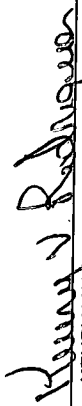
Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000016	26/01/2021	1.356,09	1.350,58	0,00	5,51	0,00	0,00	000015	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2021.										
000017	26/01/2021	15.418,51	1.151,26	0,00	14.267,25	0,00	0,00	000016	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2021.										
000018	26/01/2021	60.794,48	11.477,68	0,00	49.316,80	0,00	0,00	000017	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2021.										
000019	26/01/2021	13.302,30	5.399,37	0,00	7.902,93	0,00	0,00	000018	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2021.										
000020	26/01/2021	672.441,19	249.784,18	0,00	422.657,01	0,00	0,00	000019	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2021.										
000021	26/01/2021	125.606,44	28.389,01	0,00	97.217,43	0,00	0,00	000020	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 01/2021.										
000022	26/01/2021	41.815,05	5.334,90	0,00	36.480,15	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2021.										
000023	27/01/2021	1.720,00	275,20	0,00	1.444,80	0,00	0,00	000006	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018, ADITIVO 01/2020.										
000024	28/01/2021	98,84	0,00	0,00	98,84	0,00	0,00	000022	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 01/2021.										
000025	28/01/2021	122,30	0,00	0,00	122,30	0,00	0,00	000023	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 01/2021.										
000026	28/01/2021	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.										
000027	29/01/2021	1.535,50	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	000024	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 01/2021										
000028	29/01/2021	25.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774,55	000025	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2021. CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral:		1.044.705,94	306.578,40	0,00	712.352,99	0,00	0,00	0,00	25.774,55	25.774,55

Fls. 23
Rub. K

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021



LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA



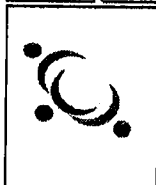
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 24
Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000001	06/01/2021	06/01/2021	60,56	0,00	60,56	002358	869555	04.122.0031	000010	3.3.90.39.81.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG
REFERENTE FATURA DE ÁGUA - 12/2020.											
000002	06/01/2021	06/01/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	002358	132428	04.122.0031	000009	3.3.90.39.17.00.00	ALEXSANDRO QUEIROZ PESSOA 32548315837
SERVIÇO DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS R410 NOS AR CONDICIONADOS DO SERRAPREV.											
000003	06/01/2021	06/01/2021	158,01	0,00	158,01	002358	131824	04.122.0031	000011	3.3.90.30.10.00.00	AUTO POSTO PAVETTI
REFERENTE À COMPRA DE COMBUSTÍVEL (ETANOL) - 01/2021											
000004	06/01/2021	06/01/2021	20,90	0,00	20,90	002358	131824	04.122.0031	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
000005	15/01/2021	15/01/2021	313,76	0,00	313,76	002358	787773	04.122.0031	000012	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV - 12/2020.											
000006	15/01/2021	15/01/2021	1.833,45	0,00	1.833,45	002358	140847	04.122.0031	000005	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONOFRE CASTANHOTA SILVA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SERRAPREV) SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 0022018, ADITIVO 01/2020. JANEIRO/2021.											
000007	15/01/2021	15/01/2021	10,45	0,00	10,45	002358	140847	04.122.0031	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
000008	22/01/2021	22/01/2021	10,45	0,00	10,45	002358	115076	04.122.0031	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
000009	22/01/2021	22/01/2021	291,00	0,00	291,00	002358	115076	04.122.0031	000013	3.3.90.39.01.00.00	ASSOCIACAO JORNALISTICA DE TANGARA DA SERRA - AJ
REFERENTE À RENOVACÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DA SERRA, PERÍODO DE 2001/2021 A 2001/2022.											
000010	26/01/2021	26/01/2021	20,90	0,00	20,90	002358	181450	04.122.0031	000005	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
000011	26/01/2021	26/01/2021	36.480,15	0,00	36.480,15	002053	147696	09.272.0031	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 01/2021.											
000012	26/01/2021	26/01/2021	97.217,43	0,00	97.217,43	002053	147696	09.272.0031	000020	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 01/2021.											
000013	26/01/2021	26/01/2021	423.657,01	0,00	423.657,01	002053	147696	09.272.0031	000019	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 01/2021.											
000014	26/01/2021	26/01/2021	49.316,80	0,00	49.316,80	002053	147696	09.272.0031	000017	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 01/2021.											
000015	26/01/2021	26/01/2021	14.267,25	0,00	14.267,25	002053	147696	09.272.0031	000016	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 01/2021.											
000016	26/01/2021	26/01/2021	5,51	0,00	5,51	002053	147696	09.272.0031	000015	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER



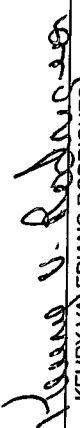
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVS. DE TANGARÁ DA SERRA
ORDENS DE PAGAMENTO EMITIDAS
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 01/2021.											
000017	28/01/2021	28/01/2021	2.461,44	0,00	2.461,44	002358	69	04.122.0031	000014	3.1.90.01.1.100.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 01/2021.											
000018	28/01/2021	28/01/2021	7.902,93	0,00	7.902,93	002359	69	04.122.0031	000018	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 01/2021.											
000019	28/01/2021	28/01/2021	409,16	0,00	409,16	002358		04.122.0031	000007	3.3.90.39.84.00.00	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLICOES 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. JANEIRO/2021.											
000020	28/01/2021	28/01/2021	62.034,41	0,00	62.034,41	002358	281034	04.122.0031	000001	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 PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO. JANEIRO/2021.											
000021	28/01/2021	28/01/2021	7.680,38	0,00	7.680,38	002358	281034	04.122.0031	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABILITADA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO. JANEIRO/2021.											
000022	28/01/2021	28/01/2021	6.144,30	0,00	6.144,30	002358	281035	04.122.0031	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO. JANEIRO/2021.											
000023	28/01/2021	28/01/2021	1.441,80	0,00	1.441,80	002358	128168	04.122.0031	000006	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME
CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERRAPREV. CONTRATO 001/2018. ADITIVO 01/2020.											
2º ADITIVO DO CONTRATO. JANEIRO/2021.											
000024	28/01/2021	28/01/2021	41,80	0,00	41,80	002358	124141	04.122.0031	000008	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 01/2021.											
000025	28/01/2021	28/01/2021	98,84	0,00	98,84	002358	196703	04.122.0031	000022	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S
REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 01/2021.											
000026	28/01/2021	28/01/2021	122,30	0,00	122,30	002358	630149	04.122.0031	000023	3.3.91.39.44.00.00	SANAME - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESG
REFERENTE FATURA DE AGUA - 01/2021.											
Total Geral:					712.352,99	0,00					712.352,99

Fis. 26
 Rub. K

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 27
Rub. K



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


LIQUIDAÇÕES À PAGAR
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000028	29/01/2021	25.774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.774,55	000025	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 01/2021. CONTRIBUIÇÕES.

Total Geral: 25.774,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.774,55

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



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


RESTOS A PAGAR EMITIDOS

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021

Cód. Resto P	Processo	Emissão	Data Pagto	Valor Resto	Anulado	Desconto	Valor Baixa	Conta	Cheque/Docto	Funcional	Elemento	Tipo do Resto	Nº Resto	Credor
000001		22/01/2021	22/01/2021	38.666,87	0,00	0,00	38.666,87	002356	445209	04.122.0031	3.3.90.47.00.00.00	P	000445/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2020. CONTRIBUIÇÕES.													
000002		22/01/2021	22/01/2021	4.781,73	0,00	0,00	4.781,73	002358	445209	04.122.0031	3.3.90.47.00.00.00	P	000444/2020	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2020. RENDIMENTOS.													
000003		28/01/2021	28/01/2021	0,30	0,00	0,00	0,30	002356	281634	04.122.0031	3.3.90.39.00.00.00	P	000439/2020	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E
	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 E													
	MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. DEZEMBRO/2020.													
Total Geral:				43.448,90	0,00	0,00	43.448,90							

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2021


 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 1/2021

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
5926 - LAURA PEREIRA				
461.007.411-72 - ADMINISTRADOR				INÍCIO: 01/09/2019
1000 - VENCIMENTOS	30,00	6.301,31	0,00	
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	60,00	3.780,79	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	30,00	3.220,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	14,00	0,00	1.411,49	
14 - I.R.R.F.	27,50	0,00	2.400,61	
UNIMED - UNIMED	30,00	0,00	1.587,27	
		13.302,30	5.399,37	7.902,93

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	3.780,79	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	1	3.220,20	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	1	0,00	1.411,49	
14 - I.R.R.F.	1	0,00	2.400,61	
UNIMED - UNIMED	1	0,00	1.587,27	
Total da Folha:	6	13.302,30	5.399,37	7.902,93

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

EVENTO:	Nº SERVIDORES	PROVENTOS:
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL	1	13,302.30
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS	1	10,082.10

CERTIFICADO

Laura Pereira

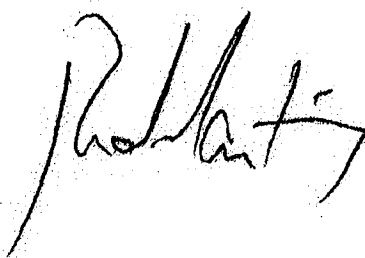
CGRPPS-3350

Está autorizado a usar a designação de

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

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

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



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional

ANEXO XXXIV
DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Mês/Ano: 1/2021

IDENTIFICAÇÃO	ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIO	FUNDAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15,23	Lei Complementar N° 247 de 23 /12/2020
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	14,00	Lei Complementar N° 247 de 23 /12/2020
CONTRIBUIÇÃO INATIVOS	14,00	Lei Complementar N° 242 15/05/2020
CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS	14,00	Lei Complementar N° 242 15/05/2020

DATA: 02/04/2021

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

Mês/Ano: 01/2021

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 4.231.226,92
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 169.992,64
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 223.050,21
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 370.062,71
TOTAL	R\$ 4.994.332,48

DATA: 31/01/2021

ANEXO XXXV
DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS

(nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência)

Mês/Ano: 1/2021

BENEFÍCIO	LEI AUTORIZATIVA
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	
APOSENTADORIA POR IDADE	
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO	
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	
AUXÍLIO-DOENÇA	
AUXÍLIO-RECLUSÃO	
PENSÃO POR MORTE	
SALÁRIO-MATERNIDADE	
SALÁRIO-FAMÍLIA	
TODAS AS APOSENTADORIAS	
TODAS AS APOSENTADORIAS E PENSÕES	

DATA: 02/04/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1623,36
APOS. POR IDADE	ALCIDES BARELA	APOSENTADO	INATIVO	01/09/2017	1100,00
APOS. POR IDADE	ALTINA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	18/11/2013	1211,88
APOS. POR IDADE	ALVINO PAULINO GONCALVES	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	AUREA TERESINHA MURARO ROSELEM	APOSENTADO	INATIVO	14/05/2012	2309,83
APOS. POR IDADE	CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	APOSENTADO	INATIVO	26/11/2018	1969,92
APOS. POR IDADE	CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	DELMERITA RAMALHO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	DIOMAR ALVES SOARES	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2020	1100,00
APOS. POR IDADE	ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	APOSENTADO	INATIVO	16/11/2016	4875,81
APOS. POR IDADE	ELIZABETH DA SILVA SESTARI	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2019	3272,05
APOS. POR IDADE	EVA JOSE COSTA DO VAL	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2017	1358,83
APOS. POR IDADE	FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	20/08/2018	2369,75
APOS. POR IDADE	GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	24/02/2016	1671,49
APOS. POR IDADE	GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	APOSENTADO	INATIVO	10/12/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	ILZENA ROSA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/03/2013	2388,89
APOS. POR IDADE	IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	26/07/2017	2028,68
APOS. POR IDADE	IVETE ANTONIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	2112,47
APOS. POR IDADE	IVONA PEREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	15/10/2020	1529,01
APOS. POR IDADE	JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/06/2020	1100,00
APOS. POR IDADE	JOEL FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2014	2396,82
APOS. POR IDADE	JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	APOSENTADO	INATIVO	31/12/2020	7842,99
APOS. POR IDADE	JOSE BELEM DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	11/11/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	JOSE GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	18/08/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	JOSE PEDRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1157,67
APOS. POR IDADE	JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	APOSENTADO	INATIVO	16/05/2014	1725,69
APOS. POR IDADE	JURACY FERREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2017	1716,24
APOS. POR IDADE	JUSSARA FERREIRA ANDRADE	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2014	1649,90
APOS. POR IDADE	LACY GRIGÓRIA DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	12/02/2014	2056,58
APOS. POR IDADE	LENIR TEREZINHA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	3288,31
APOS. POR IDADE	MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA	APOSENTADO	INATIVO	17/02/2014	1606,70
APOS. POR IDADE	MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	17/12/2014	1264,76
APOS. POR IDADE	MARIA CHAGAS BIZELLI	APOSENTADO	INATIVO	17/06/2013	2930,77
APOS. POR IDADE	MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	1850,96
APOS. POR IDADE	MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2014	1456,51
APOS. POR IDADE	MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2013	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1372,45
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	2710,14
APOS. POR IDADE	MARIA LUIZA FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	1698,27
APOS. POR IDADE	MARIA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1100,00

DATA: 02/04/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	MARIA SALETE SIMON	APOSENTADO	INATIVO	13/08/2018	2046,74
APOS. POR IDADE	MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	APOSENTADO	INATIVO	20/11/2020	2739,93
APOS. POR IDADE	MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	13/03/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	MILRIA LIMA FREIRE	APOSENTADO	INATIVO	29/01/2015	1303,90
APOS. POR IDADE	NAZIR MARCELINO DE FREITAS	APOSENTADO	INATIVO	16/06/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	APOSENTADO	INATIVO	11/12/2020	1151,41
APOS. POR IDADE	NELSON DALLA PRIA	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	1330,71
APOS. POR IDADE	NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	APOSENTADO	INATIVO	14/04/2014	3797,59
APOS. POR IDADE	NEUZA APARECIDA DO PRADO	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2012	3194,23
APOS. POR IDADE	NEUZA BARBOSA MATIAS	APOSENTADO	INATIVO	18/02/2015	4220,16
APOS. POR IDADE	OLINDA SOARES DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	14/12/2020	1227,54
APOS. POR IDADE	ROSINA GOMES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/01/2014	1615,81
APOS. POR IDADE	SALETE MARIA DE FARIAS	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	1594,26
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	30/07/2020	2720,54
APOS. POR IDADE	TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2017	1837,05
APOS. POR IDADE	TEREZINHA MACEDO GOMES	APOSENTADO	INATIVO	11/07/2013	1925,12
APOS. POR IDADE	UMBELINA MARIA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/03/2015	1865,57
APOS. POR IDADE	VIVALDO CARLOS	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2014	1100,00
APOS. POR IDADE	ZAIR SAMPAIO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2013	3162,39
APOS. POR IDADE	ZILDA APARECIDA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	10/03/2015	1326,76
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	1579,31
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	5167,11
APOS. POR INVALIDEZ	GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/01/2018	1438,82
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	1445,96
APOS. POR INVALIDEZ	ROSIMEIRE ALVES PEDRA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2020	1529,83
APOS. POR INVALIDEZ	RUTH DURAES MAZZO	APOSENTADO	INATIVO	01/10/2016	2350,67
APOS. POR INVALIDEZ	SONIA MARIA BOTARO ABELHA	APOSENTADO	INATIVO	27/05/2020	2876,20
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	11213,41
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: 02/04/2021

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	2294,27
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: 02/04/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VÍNCULO	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	2773,79
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	4998,02
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	3037,92
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	2471,47
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	2305,82
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DE LOURDES LUCONI	APOSENTADO	INATIVO	16/07/2012	4340,21
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	3037,71

DATA: 02/04/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	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	4561,18
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARLI AVELINO PORFIRIO	APOSENTADO	INATIVO	30/03/2014	4435,39
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARTHA ALVES MEDEIROS	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	4682,35
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	3986,29
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NATALINO JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2016	2484,19
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/11/2019	8198,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELCY FATIMA BICIGO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2018	6668,78
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	APOSENTADO	INATIVO	08/09/2013	10461,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVALDO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	4335,48
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: 02/04/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2018	6561,89
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ZILDA MARIA ALVES	APOSENTADO	INATIVO	27/07/2018	8890,61
PENSÃO POR MORTE	ADRIANE JORGE DA SILVA / DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	20/02/2019	6972,52
PENSÃO POR MORTE	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / MARIVALDA MARANGON	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2020	608,23
PENSÃO POR MORTE	ALDO TEIXEIRA DE MATOS / RICARDO MARANGON TEIXEIRA DE MATOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	18/06/2020	485,89
PENSÃO POR MORTE	ANTONIO PERSIO DE SOUZA / CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/05/2014	3369,31
PENSÃO POR MORTE	CARLA TONELLI RIGHETTO / PEDRO LUIZ RIGHETTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/06/1998	4313,05
PENSÃO POR MORTE	DALVA ARAUJO TERRA / ALTHAIR RAMAO TERRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/05/2018	1100,00
PENSÃO POR MORTE	DIRCEU DA SILVA MARTINS / VERA GODOI DO NASCIMENTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/10/2018	2022,30
PENSÃO POR MORTE	EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/12/2011	1292,74
PENSÃO POR MORTE	ELIZEU PEREIRA CAMACHO / MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	26/11/2017	1654,66
PENSÃO POR MORTE	EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/09/2019	1479,47
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	1100,00
PENSÃO POR MORTE	JOSUEL CLARINDO DOS SANTOS / DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/08/2002	1100,00
PENSÃO POR MORTE	JUCEMAR DA SILVA NASCIMENTO / ORACILDO NASCIMENTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/02/2016	2228,85
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	2942,22
PENSÃO POR MORTE	LUIZA FEITOSA LUZ / JOSEMAR ALVES BARBOSA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/11/2015	2260,73
PENSÃO POR MORTE	MARENICE PEREIRA LIMA / DYEGO PEREIRA ARRAIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/04/2012	712,47
PENSÃO POR MORTE	MARENICE PEREIRA LIMA / JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	02/04/2012	712,47
PENSÃO POR MORTE	MARIA NEUSA RIBEIRO / JAIR RIBEIRO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/02/2020	2072,15
PENSÃO POR MORTE	MARIO SOARES DE OLIVEIRA / MARIA JOSE DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	12/08/2016	2690,85
PENSÃO POR MORTE	MOACYR ALVES DA SILVA / ESTHER COELHO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/10/2020	1764,47
PENSÃO POR MORTE	NEUSA ANA ALVES DA SILVA / MARIO PIO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2014	9256,86
PENSÃO POR MORTE	ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/05/2014	2604,85
PENSÃO POR MORTE	ORIDES DE OLIVEIRA / FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/02/2015	2951,62
PENSÃO POR MORTE	OZENIL SOAREZ DA SILVA MATOS / PAULO ZOCAL DE MATOS JÚNIOR	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	24/03/2013	1947,57
PENSÃO POR MORTE	RAFAEL BURGOS EIRAS / NEIDE ALEXANDRE BURGOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	03/10/2014	1741,90
PENSÃO POR MORTE	ROBERTO VALENTIN CAVALARI / ILDA MARIA ANGELOTTI 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	662,88
PENSÃO POR MORTE	ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/02/2017	662,88
PENSÃO POR MORTE	SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA / IZAIAS ANTONIO SANTOS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	28/04/2017	1431,82
PENSÃO POR MORTE	SOLANGE GOMES AMADO / MARIA RITA CAMPAROTO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	06/06/2019	2221,83
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	1842,94

DATA: 02/04/2021

DATA: 02/04/2021

Fis.	42
Rub.	K

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 1/2021

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		11213,41		302791/2019
ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	1 - APOSENTADO		1623,36	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		1100,00	215/2020	139955/2020
ALICE BRUNETTO DE GODOY	1 - APOSENTADO		4060,46	1873/2015	171190/2014
ALTHAIR RAMAO TERRA	2 - PENSIONISTA		1100,00		276871/2018
ALTINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1211,88	1481/2015	78/2014
ALVINO PAULINO GONCALVES	1 - APOSENTADO		1100,00		297429/2013
ANA CATARINA BIANCHINI	1 - APOSENTADO		8198,11	3418/2015	194863/2015
ANA RITA DIAS LUZ	2 - PENSIONISTA		1479,47	70/2020	8109/2020
ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	2 - PENSIONISTA		1292,74		56677/2012
ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1100,00		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		2309,83		107220/2012
BENEDITO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1579,31		193046/2020
CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	2 - PENSIONISTA		3833,60		
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		9241,55		1518461/2018
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		1969,92	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		3369,31		188581/2014
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO		1100,00		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		1100,00		119580/2013
DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	2 - PENSIONISTA		2942,22		254797/2015
DINA DIAS SANTANA PESSOA	2 - PENSIONISTA		2574,73		
DIOMAR ALVES SOARES	1 - APOSENTADO		1100,00	251/2020	119776/2020
DIRLENE SIMON	1 - APOSENTADO		2294,27		105090/2020
DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		6972,52		211486/2019
DONIZETI LOPES DE BARROS	1 - APOSENTADO		10107,24	2.249/2015	121312/2013
DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	2 - PENSIONISTA		1100,00		
DORIANI VASCONCELOS	1 - APOSENTADO		5167,11	592/2019	200913/2019
DULCEMARE SANCHES ABADIE	1 - APOSENTADO		9241,55		140031/2020
DYEGO PEREIRA ARRAIS	2 - PENSIONISTA		712,47	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

DATA: 02/04/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS		2 - PENSIONISTA	2604,85		148598/2014
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1100,00		135933/2014
ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	1 - APOSENTADO		4875,81		
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		3272,05	564/2019	200034/2019
ELZA MENDES MOREIRA	1 - APOSENTADO		2722,06		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		1764,47		246816/2021
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		1100,00	112/2020	94064/2020
EVA JOSE COSTA DO VAL	1 - APOSENTADO		1358,83		1355430/2017
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	1 - APOSENTADO		2369,75		
FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	1 - APOSENTADO		9670,32		167908/2020
FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2951,62		98256/2015
GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2664,85	273/2017	88820/2017
GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1671,49	443/2016	89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1438,82	240/2018	1548204/2018
GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	1 - APOSENTADO		1100,00		5797/2013
GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	1 - APOSENTADO		6485,48	78/2016	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		2388,89	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		2028,68	326/2018	301485/2017
IVETE ANTONIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2112,47		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		1529,01		246816/2021
IVONE FERREIRA BARBOSA	1 - APOSENTADO		5569,47		174173/2020
IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7103,12	631/2019	198897/2019
IZAIAIS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1431,82		215937/2017
JACIRA PEREIRA	1 - APOSENTADO		7697,95	444/2017	57428/2013
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		2072,15	323/2020	125563/2020
JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1100,00		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		2396,82		
JORGINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		3866,54		140074/2020
JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	1 - APOSENTADO		7842,99		246042/2021

DATA: 02/04/2021



NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO 1-APOSENTADO-2-PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA	712,47	1472/2014	103152/2012
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO	2773,79		112348/2020
JOSE BELEM DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1100,00	1142/2015	51/2014
JOSE DOMINGOS LEITE	1 - APOSENTADO	3766,72	362/2020	140090/2020
JOSE FURTADO	1 - APOSENTADO	7795,58	191/2020	80898/2020
JOSE GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO	1100,00		
JOSE JOMAR PAPA	1 - APOSENTADO	1332,42	3170/2015	227013/2013
JOSE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO	1157,67	1275/2015	87866/2013
JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	1 - APOSENTADO	1725,69		135810/2014
JOSEMAR ALVES BARBOSA	2 - PENSIONISTA	2260,73		9750/2016
JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	1 - APOSENTADO	5053,06	745/2019	433354/2017
JURACY FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1716,24	295/2019	301507/2017
JUSSARA FERREIRA ANDRADE	1 - APOSENTADO	1649,90	772/2015	137421/2014
LACY GRIGÓRIA DE LIMA	1 - APOSENTADO	2056,58	824/2015	79715/2014
LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO	4996,02	3227/2015	53686/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO	1100,00	120/2017	173438/2016
LICELOTE ARTMANN FRANKE	1 - APOSENTADO	8422,71	978/2012	128864/2012
LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT	1 - APOSENTADO	6547,45	105/2020	280380/2015
LUCI VIONE	1 - APOSENTADO	6580,21		124290/2020
LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	1 - APOSENTADO	3288,31	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	3037,92	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	2471,47	180/2019	1478583/2018
MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	1 - APOSENTADO	1100,00		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	1606,70		79812/2014
MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	1 - APOSENTADO	1264,76	2439/2015	51527/2015
MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	1 - APOSENTADO	7861,20	217/2012-SC	128767/2012
MARIA CHAGAS BIZELLI	1 - APOSENTADO	2930,77		
MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	1 - APOSENTADO	1850,96		
MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	1 - APOSENTADO	1100,00		
MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO	1456,51		96490/2014
MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	1 - APOSENTADO	1100,00	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		246425/2021
MARIA DE LOURDES LUCONI	1 - APOSENTADO	4340,21	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	1445,96		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO	1372,45		301116/2013

DATA: 02/04/2021

Fls. 45
Rub. K

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2690,85		218588/2016
MARIA JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1100,00		
MARIA JOSE MURATORI	1 - APOSENTADO		9007,59	212/2020	276898/2018
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	1 - APOSENTADO		2710,14		256862/2020
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	1 - APOSENTADO		10359,89	501/2019	1518445/2018
MARIA LUIZA FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		1698,27		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA		1644,85	2140/1997	5782-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO		3037,71	1953/2015	249092/2013
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA		1654,66		1546856/2018
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1100,00		301604/2013
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2252,57	226/2018	1480359/2018
MARIA RITA CAMPAROTO	2 - PENSIONISTA		2221,83	248/2020	119180/2020
MARIA SALETE SIMON	1 - APOSENTADO		2046,74		
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
MARIANA MARX DIAS DA COSTA	2 - PENSIONISTA		3833,80		
MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	1 - APOSENTADO		2739,93		269646/2020
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9344,85	2036/2013	81159/2012
MARIO PIO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		9256,86	3928/2013	56057/2015
MARISA DE PAULA LANZA	1 - APOSENTADO		4778,32	573/2016	956007/2016
MARIVALDA MARANGON	2 - PENSIONISTA		1228,52		243442/2021
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO		4561,18	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		1100,00	3229/2015	74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO		1303,90	3305/2015	66800/2015
NADIR SOUZA MEGA	2 - PENSIONISTA		3030,10		
NATALINO JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2484,19		89400/2016
NAZIR MARCELINO DE FREITAS	1 - APOSENTADO		1100,00		
NEIDE ALEXANDRE BURGOS	2 - PENSIONISTA		1741,90		8230/2015
NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	1 - APOSENTADO		1151,41		245844/2021
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		1330,71		256080/2020
NELSON DALLA PRIA	1 - APOSENTADO		1333,19		256080/2020
NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	1 - APOSENTADO		3797,59		137405/2014
NEUZA APARECIDA DO PRADO	1 - APOSENTADO		3194,23		
NEUZA BARBOSA MATIAS	1 - APOSENTADO		4220,16	3397/2015	189430/2015
NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	1 - APOSENTADO		10461,75	187/2020	300934/2013
NILZA MARIA DA SILVA SANTOS	1 - APOSENTADO		2243,71		419923/2021
NIVALDO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		4335,48		167460/2019
OLINDA SOARES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1227,54		246000/2021
ONEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO		1356,09	1601/1998	6774-8/1998
ORACILDO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2228,85		98078/2016
OSCARINO SANTANA	2 - PENSIONISTA		1842,94		99139/2017
PAULO ZOCAL DE MATOS JÚNIOR	2 - PENSIONISTA		1947,57		173622/2013
PEDRO DONIZETI FURQUIM	1 - APOSENTADO		9124,58		261343/2020
PEDRO LUIZ RIGHETTO	2 - PENSIONISTA		4313,05	2371/2000	10.806-4/1998
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

DATA: 02/04/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	1 - APOSENTADO		9358,54	91/2019	1480391/2018
ROSELI SOMMER	1 - APOSENTADO		6064,30		142328/2020
ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	1 - APOSENTADO		8064,52	331/2016	89419/2106
ROSIMEIRE ALVES PEDRA	1 - APOSENTADO		1529,83		174807/2020
ROSINA GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1615,81		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		1594,26		167789/2020
SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2904,52		189634/2020
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1100,00		
SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2720,54		190543/2020
SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	1 - APOSENTADO		4187,31	209/2020	319244/2019
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		2876,20		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		1837,05	983/2014	103497/2020
TEREZINHA MACEDO GOMES	1 - APOSENTADO		1925,12		
UMBELINA MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1865,57		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		2022,30		54020/2019
VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	1 - APOSENTADO		7840,00		187607/2012
VIVALDO CARLOS	1 - APOSENTADO		1100,00		19/2015
WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		662,88	2/2018	315265/2017
WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		662,88	2/2018	315265/2017
ZAIR SAMPAIO	1 - APOSENTADO		3162,39		31100/2014
ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE	1 - APOSENTADO		8198,09	242/2020	142093/2020
ZILDA APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1326,76		127078/2015
ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	1 - APOSENTADO		6561,89		141868/2020
ZILDA MARIA ALVES	1 - APOSENTADO		8890,61		141950/2020
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	233		935333,77		

DATA: 02/04/2021

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

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 1/2021

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
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: 02/04/2021



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**

Fls. 49

Rub. K



EVENTO:	1ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIN
DATA:	22/01/2021 – 08h00m
LOCAL:	Sala de Reunião do Serraprev

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 dezembro de 2020; e 2) Diversos. O Presidente do COMIN inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e informou que seria a reunião de encerramento do exercício financeiro de 2020, passando para pauta: 1) apresentou a planilha detalhada das alocações do patrimônio do SerraPrev e suas respectivas rentabilidades no mês de dezembro/2020, constatou-se que no geral o patrimônio do instituto alcançou o patamar de R\$ 138.748.102,70 (Cento e trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento e dois reais e setenta centavos) com uma rentabilidade positiva mensal de R\$ 4.301.943,85 (quatro milhões, trezentos e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), sendo que neste exercício acumula uma rentabilidade positiva de R\$ 21.297.096,80 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e sete mil, noventa e seis reais e oitenta centavos), contra uma rentabilidade negativa de R\$ 12.638.910,39 (doze milhões, seiscentos e trinta e oito mil, novecentos e dez reais e trinta e nove centavos), restando um saldo positivo de R\$ 8.658.186,41 (oito milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), considerando um ano atípico por conta da pandemia do COVID-19 esse é um ótimo resultado para encerrar 2020. Seguindo a pauta o Presidente sugeriu que as reuniões do COMIN para o exercício financeiro de 2021 fosse toda segunda sexta feira de cada mês às 08h30, a sugestão foi aprovada por todos os presentes e o calendário de reuniões ficou definido da seguinte forma: 2ª Reunião ordinária – 12 de fevereiro; 3ª Reunião ordinária – 12 de março; 4ª Reunião ordinária – 09 de abril; 5ª Reunião ordinária – 14 de maio; 6ª Reunião ordinária – 11 de junho; 7ª Reunião ordinária – 09 de julho; 8ª Reunião Ordinária – 13 de agosto; 9ª Reunião Ordinária – 10 de setembro; 10ª Reunião de Ordinária – 08 de outubro; 11ª Reunião de Ordinária – 12 de novembro; e 12ª Reunião de Ordinária – 10 de dezembro. 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.

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,259482790	39.392,082764317	136.580,87
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,20	1,256907220	0,000000000	-279,30
31/01/2021	SALDO ATUAL		1,256907220	39.392,082764317	136.301,57

Saldo Anterior: R\$ 136.580,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 279,30)

Saldo Atual: R\$ 136.301,57

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,20%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,20%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,989416900	1.601.822,377277847	6.376.513,26
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,17	3,996184400	0,000000000	10.816,88
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,996184400	1.601.822,377277847	6.387.330,14

Saldo Anterior: R\$ 6.376.513,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.816,88

Saldo Atual: R\$ 6.387.330,14

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,17%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,17%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 55845
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III CNPJ: 19.303.795/0001-35
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,310386223	127.669,047835427	294.964,81
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,15	2,313833314	0,000000000	440,09
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,313833314	127.669,047835427	295.404,90

Saldo Anterior: R\$ 294.964,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 440,09

Saldo Atual: R\$ 295.404,90

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,15%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,15%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,397167000	1.828.958,380784410	4.384.318,68
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,400370000	0,000000000	5.858,15
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,400370000	1.828.958,380784410	4.390.176,83

Saldo Anterior: R\$ 4.384.318,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.858,15

Saldo Atual: R\$ 4.390.176,83

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,13%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 87855
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Gestor: SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		1,844197400	1.420.984,390153108	2.620.575,71
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,06	1,845250300	0,000000000	1.496,16
31/01/2021	SALDO ATUAL		1,845250300	1.420.984,390153108	2.622.071,87

Saldo Anterior: R\$ 2.620.575,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.496,16

Saldo Atual: R\$ 2.622.071,87

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,06%	0,04%	0,69%
ACUMULADO			
	0,06%	0,04%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,397167000	2.085.841,235453195	5.000.207,40
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,400370000	0,000000000	6.681,09
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,400370000	2.085.841,235453195	5.006.888,49

Saldo Anterior: R\$ 5.000.207,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.681,09

Saldo Atual: R\$ 5.006.888,49

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,13%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,613071700	330.723,115679955	864.178,97
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,613676000	0,000000000	217,93
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,613676000	330.723,115679955	864.396,90

Saldo Anterior: R\$ 864.178,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 217,93

Saldo Atual: R\$ 864.396,90

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
ACUMULADO			
	0,03%	0,04%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,397167000	7.592.970,734676323	18.201.911,67
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,13	2,400370000	0,000000000	24.320,68
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,400370000	7.592.970,734676323	18.226.232,35

Saldo Anterior: R\$ 18.201.911,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.320,68

Saldo Atual: R\$ 18.226.232,35

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,13%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,613017000	289.694,745725283	756.977,30
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,613676000	0,000000000	190,91
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,613676000	289.694,745725283	757.168,21

Saldo Anterior: R\$ 756.977,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 190,91

Saldo Atual: R\$ 757.168,21

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
ACUMULADO			
	0,03%	0,04%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,613017000	629.533,085882440	1.644.980,66
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,613676000	0,000000000	414,86
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,613676000	629.533,085882440	1.645.395,52

Saldo Anterior: R\$ 1.644.980,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 414,86

Saldo Atual: R\$ 1.645.395,52

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
ACUMULADO			
	0,03%	0,04%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,613017000	673.145,519310593	1.758.940,68
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,613676000	0,000000000	443,60
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,613676000	673.145,519310593	1.759.384,28

Saldo Anterior: R\$ 1.758.940,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 443,60

Saldo Atual: R\$ 1.759.384,28

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
ACUMULADO			
	0,03%	0,04%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		22,972174000	154.388,643871300	3.546.642,79
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,91	22,304566000	0,000000000	-103.071,10
31/01/2021	SALDO ATUAL		22,304566000	154.388,643871300	3.443.571,69

Saldo Anterior: R\$ 3.546.642,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 103.071,10)

Saldo Atual: R\$ 3.443.571,69

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,91%	-3,32%	0,69%
ACUMULADO			
	-2,91%	-3,32%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,976795400	2.444.708,538301300	7.277.388,82
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,91	2,949627800	0,000000000	-66.416,79
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,949627800	2.444.708,538301300	7.210.972,03

Saldo Anterior: R\$ 7.277.388,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 66.416,79)

Saldo Atual: R\$ 7.210.972,03

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,91%	0,00%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,91%	0,00%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,898203900	4.072.189,090722455	15.874.223,39
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,85	3,864915800	0,000000000	-135.555,43
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,864915800	4.072.189,090722455	15.738.667,96

Saldo Anterior: R\$ 15.874.223,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 135.555,43)

Saldo Atual: R\$ 15.738.667,96

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,85%	-0,85%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,85%	-0,85%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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: 10.740.656/0001-93
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,694048000	81.570,866486000	301.326,70
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,87	3,661818000	0,000000000	-2.629,03
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,661818000	81.570,866486000	298.697,67

Saldo Anterior: R\$ 301.326,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.629,03)

Saldo Atual: R\$ 298.697,67

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,87%	-0,85%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,694048000	960.535,545388394	3.548.264,41
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,87	3,661818000	0,000000000	-30.958,06
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,661818000	960.535,545388394	3.517.306,35

Saldo Anterior: R\$ 3.548.264,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 30.958,06)

Saldo Atual: R\$ 3.517.306,35

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,87%	-0,85%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,811806000	46.901,010045463	131.876,56
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,70	2,764103000	0,000000000	-2.237,32
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,764103000	46.901,010045463	129.639,24

Saldo Anterior: R\$ 131.876,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.237,32)

Saldo Atual: R\$ 129.639,24

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
ACUMULADO			
	-1,70%	-1,69%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,811806000	80.694,991026302	226.898,66
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,70	2,764103000	0,000000000	-3.849,40
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,764103000	80.694,991026302	223.049,26

Saldo Anterior: R\$ 226.898,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 3.849,40)

Saldo Atual: R\$ 223.049,26

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
ACUMULADO			
	-1,70%	-1,69%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,811806000	152.680,882280663	429.309,02
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,70	2,764103000	0,000000000	-7.283,33
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,764103000	152.680,882280663	422.025,69

Saldo Anterior: R\$ 429.309,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.283,33)

Saldo Atual: R\$ 422.025,69

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
ACUMULADO			
	-1,70%	-1,69%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		5,801836661	4.560,833974319	26.461,21
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,86	5,752006773	0,000000000	-227,26
31/01/2021	SALDO ATUAL		5,752006773	4.560,833974319	26.233,95

Saldo Anterior: R\$ 26.461,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 227,26)

Saldo Atual: R\$ 26.233,95

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	-0,85%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,86%	-0,85%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,694048000	2.503.408,697719270	9.247.711,89
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,87	3,661818000	0,000000000	-80.684,87
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,661818000	2.503.408,697719270	9.167.027,02

Saldo Anterior: R\$ 9.247.711,89

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 80.684,87)

Saldo Atual: R\$ 9.167.027,02

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	-0,85%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,87%	-0,85%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,228834000	624.828,390974930	2.017.467,15
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,231522000	0,000000000	1.679,54
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,231522000	624.828,390974930	2.019.146,69

Saldo Anterior: R\$ 2.017.467,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.679,54

Saldo Atual: R\$ 2.019.146,69

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,69%
ACUMULADO			
	0,08%	0,11%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,228834000	2.678.333,815153256	8.647.895,28
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,231522000	0,000000000	7.199,37
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,231522000	2.678.333,815153256	8.655.094,65

Saldo Anterior: R\$ 8.647.895,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.199,37

Saldo Atual: R\$ 8.655.094,65

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,69%
ACUMULADO			
	0,08%	0,11%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		22,590366600	132.792,556868181	2.999.832,46
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,46	22,259643000	0,000000000	-43.917,56
31/01/2021	SALDO ATUAL		22,259643000	132.792,556868181	2.955.914,90

Saldo Anterior: R\$ 2.999.832,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 43.917,56)

Saldo Atual: R\$ 2.955.914,90

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	-3,32%	0,69%
ACUMULADO			
	-1,46%	-3,32%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		20,645348373	335.715,493633660	6.930.963,32
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,10	20,665261279	0,000000000	6.685,07
31/01/2021	SALDO ATUAL		20,665261279	335.715,493633660	6.937.648,39

Saldo Anterior: R\$ 6.930.963,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.685,07

Saldo Atual: R\$ 6.937.648,39

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,11%	0,69%
ACUMULADO			
	0,10%	0,11%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		6,541394895	826.097,583002000	5.403.830,51
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,86	6,484893380	0,000000000	-46.675,76
31/01/2021	SALDO ATUAL		6,484893380	826.097,583002000	5.357.154,75

Saldo Anterior: R\$ 5.403.830,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 46.675,76)

Saldo Atual: R\$ 5.357.154,75

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	-0,85%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,86%	-0,85%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,570488204	132.283,604095621	472.317,05
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,70	3,509931528	0,000000000	-8.010,66
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,509931528	132.283,604095621	464.306,39

Saldo Anterior: R\$ 472.317,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.010,66)

Saldo Atual: R\$ 464.306,39

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	-1,69%	0,69%
ACUMULADO			
	-1,70%	-1,69%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		18,026095000	187.792,920927391	3.383.526,18
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,13	18,050238000	0,000000000	4.531,68
31/01/2021	SALDO ATUAL		18,050238000	187.792,920927391	3.388.057,86

Saldo Anterior: R\$ 3.383.526,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.531,68

Saldo Atual: R\$ 3.388.057,86

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,13%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,696403000	2.032.708,151671426	5.481.000,36
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,32	2,606871000	0,000000000	-181.992,43
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,606871000	2.032.708,151671426	5.299.007,93

Saldo Anterior: R\$ 5.481.000,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 181.992,43)

Saldo Atual: R\$ 5.299.007,93

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	-3,32%	0,69%
ACUMULADO			
	-3,32%	-3,32%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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 - A, III
Aplicação: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I **CNPJ:** 17.502.937/0001-68
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		5,248960000	1.726.208,903992581	9.060.801,49
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	5,79	5,527200000	0,000000000	524.353,21
31/01/2021	SALDO ATUAL		5,527200000	1.726.208,903992581	9.585.154,70

Saldo Anterior: R\$ 9.060.801,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 524.353,21

Saldo Atual: R\$ 9.585.154,70

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,79%	-0,80%	0,69%
ACUMULADO			
	5,79%	-0,80%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,696403000	609.554,337299438	1.643.604,14
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,32	2,606871000	0,000000000	-54.574,62
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,606871000	609.554,337299438	1.589.029,52

Saldo Anterior: R\$ 1.643.604,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 54.574,62)

Saldo Atual: R\$ 1.589.029,52

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	-3,32%	0,69%
ACUMULADO			
	-3,32%	-3,32%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		18,532154000	156.427,848690000	2.898.944,98
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,18	18,499117000	0,000000000	-5.167,91
31/01/2021	SALDO ATUAL		18,499117000	156.427,848690000	2.893.777,07

Saldo Anterior: R\$ 2.898.944,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.167,91)

Saldo Atual: R\$ 2.893.777,07

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,18%	6,46%	0,69%
ACUMULADO			
	-0,18%	6,46%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,146031716	63.175,852334000	198.753,24
29/01/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,82	3,057233016	0,000000000	-5.604,25
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,057233016	63.175,852334000	193.148,99

Saldo Anterior: R\$ 198.753,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.604,25)

Saldo Atual: R\$ 193.148,99

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,82%	0,00%	0,69%
ACUMULADO			
	-2,82%	0,00%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

Conta de Origem: 00000085
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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		3,228834000	1.112.541,306228504	3.592.211,20
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,231522000	0,000000000	2.990,51
31/01/2021	SALDO ATUAL		3,231522000	1.112.541,306228504	3.595.201,71

Saldo Anterior: R\$ 3.592.211,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.990,51

Saldo Atual: R\$ 3.595.201,71

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	0,69%
ACUMULADO			
	0,08%	0,11%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,725126527	611.675,299487000	1.666.892,58
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,03	2,725982435	0,000000000	523,54
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,725982435	611.675,299487000	1.667.416,12

Saldo Anterior: R\$ 1.666.892,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 523,54

Saldo Atual: R\$ 1.667.416,12

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,04%	0,69%
ACUMULADO			
	0,03%	0,04%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2021

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\$
31/12/2020	SALDO ANTERIOR		2,891280538	578.866,425383000	1.673.665,23
29/01/2021	RENTABILIDADE (+)	0,18	2,896397837	0,000000000	2.962,23
31/01/2021	SALDO ATUAL		2,896397837	578.866,425383000	1.676.627,46

Saldo Anterior: R\$ 1.673.665,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.962,23

Saldo Atual: R\$ 1.676.627,46

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,18%	0,15%	0,69%
ACUMULADO			
	0,18%	0,15%	0,69%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2021

Total Saldo Anterior: R\$ 138.721.958,63
Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 177.329,58)
Saldo Atualizado: R\$ 138.544.629,05

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 1/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,10	1,256907220	136.301,57	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	81.485.429,47	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,56	3,996184400	6.387.330,14	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	742.052.086,65	0,86 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,21	2,313833310	295.404,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	589.364.098,33	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,13	2,400370000	4.390.176,83	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.852.113.121,11	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,87	1,845250300	2.622.071,87	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	358.761.051,25	0,73 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,57	2,400370000	5.006.888,49	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.852.113.121,11	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,62	2,613676000	864.396,90	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.435.150.283,00	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	13,01	2,400370000	18.226.232,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.852.113.121,11	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,54	2,613676000	757.168,21	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.435.180.283,00	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,17	2,613676000	1.645.395,52	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.435.180.283,00	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,26	2,613676000	1.759.384,28	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.435.150.283,00	0,02 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,46	22,304566000	3.443.571,69	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	1.335.473.423,07	0,26 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	5,15	2,949627800	7.210.972,03	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	530.400.480,60	1,36 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	11,23	3,864915800	15.738.667,96	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	490.619.048,19	3,21 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,21	3,661818000	298.697,67	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.185.705.380,20	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,51	3,661818000	3.517.306,35	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.185.705.380,20	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,09	2,764103000	129.639,24	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.699.071.109,60	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,16	2,764103000	223.049,26	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.699.071.109,60	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,30	2,764103000	422.025,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.699.071.109,60	0,02 %

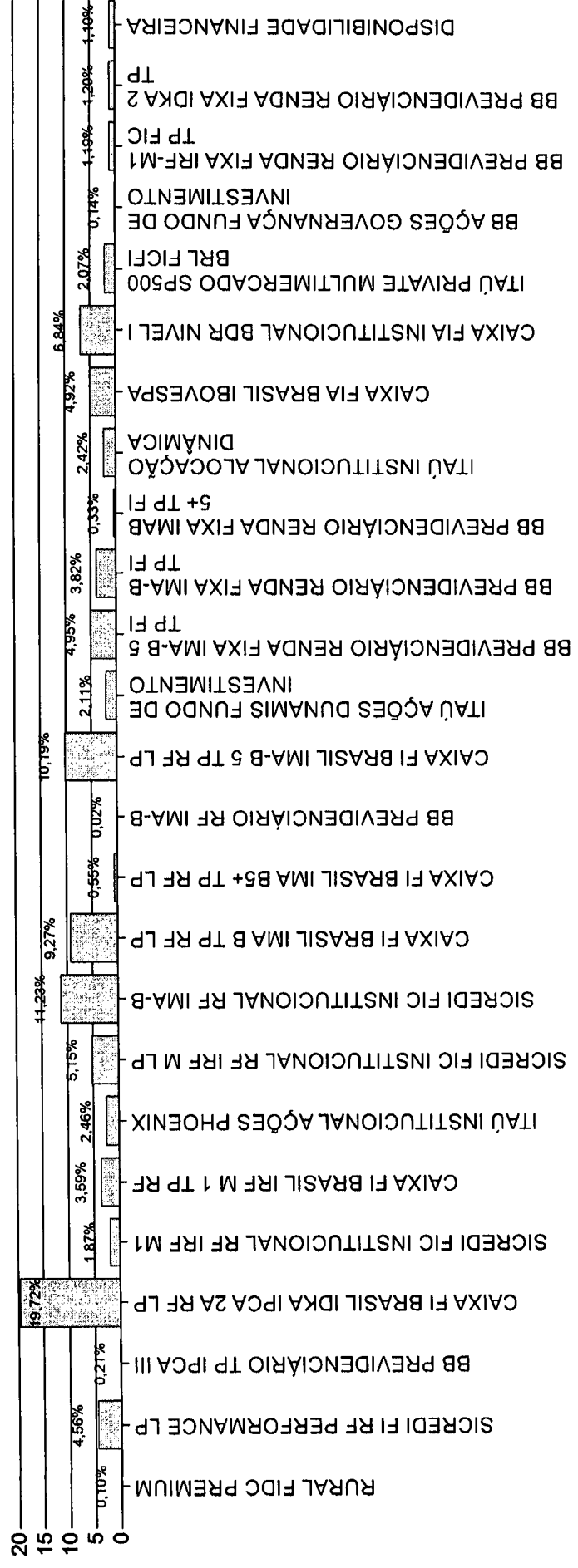
APLICAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	5,752006770	26.233,95	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.371.288.426,53	0,00 %
CAIXA FIA BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	6,54	3,661818000	9.167.027,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.185.705.380,20	0,15 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,44	3,231522000	2.019.146,69	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.518.203.391,91	0,01 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	6,18	3,231522000	8.655.094,65	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.518.203.391,91	0,06 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	2,11	22,259643000	2.955.914,90	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.479.599.111,95	0,08 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,95	20,665261280	6.937.648,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.043.806.710,80	0,14 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,82	6,484893380	5.357.154,75	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.335.200.025,45	0,06 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,33	3,509931530	464.306,39	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.607.704.843,41	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,42	18,050238000	3.388.057,86	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	3.621.561.522,63	0,09 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,78	2,606871000	5.299.007,93	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	761.516.224,91	0,70 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	6,84	5,527200000	9.585.154,70	Art. 9º - A, III - Ações - BDR Nível I	2.159.778.426,35	0,44 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,13	2,606871000	1.589.029,52	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	761.516.224,91	0,21 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	2,07	18,499117000	2.893.777,07	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	2.016.215.141,87	0,14 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,14	3,057233020	193.148,99	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.218.203.539,76	0,02 %
CAIXA FIA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,57	3,231522000	3.595.201,71	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	13.518.203.391,91	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,19	2,725982440	1.667.416,12	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	8.572.331.669,58	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,20	2,896397840	1.676.627,46	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	9.200.599.633,08	0,02 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,90		138.544.629,05			

1.541.518,71
 140.086.147,76

1,10
 100,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
 TOTAL GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Fls. 89
 Pub. K

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021

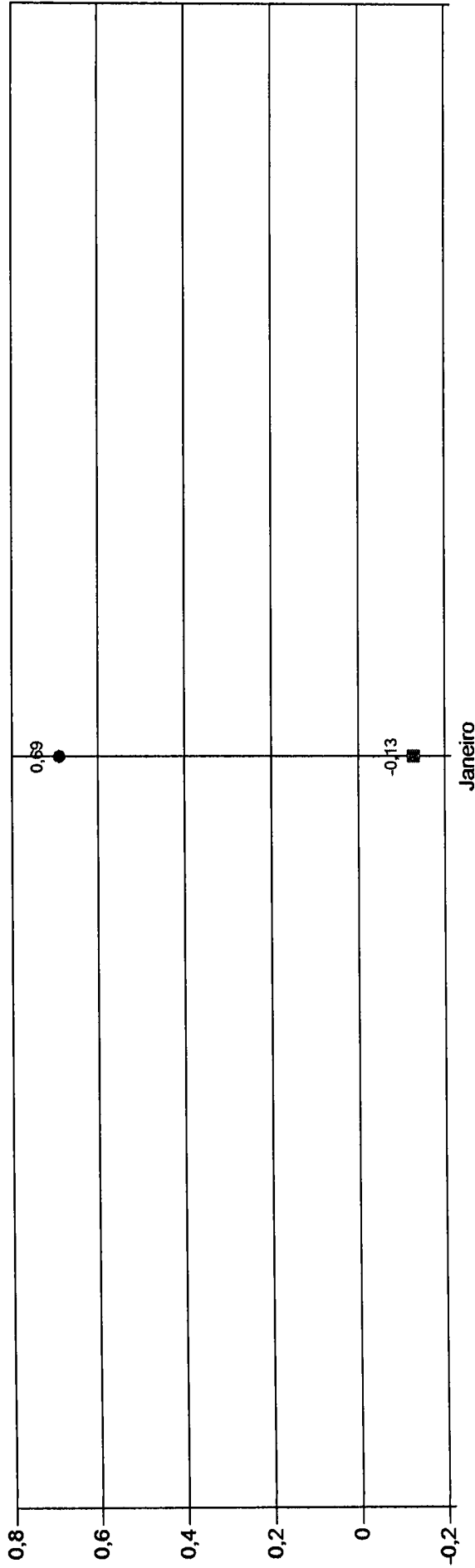
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,10 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	7,00 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	55,02 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	18,25 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	4,57 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	5,05 %
Ações - BDR Nível I	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	6,84 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	2,07 %
TOTAL				98,90 %

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	138.721.958,63	0,00	0,00	-177.329,58	138.544.629,05	-0,13%	-0,13%	0,6900	-0,82%

Rentabilidade da Carteira

 RENTABILIDADE ACUMULADA
 META ATUARIAL



Fls. 92
 Rub. K





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

ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: JANEIRO/2021

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	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
13.	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO HOUE
17.	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUE
18.	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	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
36.	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/2010.	NÃO 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
45.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	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/SPPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014.	NÃO HOUE
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	NÃO HOUE
50.	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUE

Tangará da Serra, 31 de Janeiro de 2021.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Fis. 92
Rub. K