



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

BALANCETE MENSAL

MARÇO/2021



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

Índice

Balancete Mensal – MARÇO/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;	ITEM 54
3.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar;	ITEM 54
4.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04);	ITEM 54
5.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar;	ITEM 54
6.	balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	01
7.	balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional);	02 A 05
8.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI;	06 A 08
9.	demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII;	09 A 12
10.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela portaria MPS nº 21 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL;	ITEM 54
11.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	ITEM 54
13.	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	ITEM 54
14.	extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	
15.	demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	14 A 15
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;	16 A 24
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	ITEM 54
18.	justificativa da anulação dos empenhos;	ITEM 54
19.	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	ITEM 54
20.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	ITEM 54
21.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	ITEM 54
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	ITEM 54
23.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	ITEM 54
24.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	ITEM 54
25.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	ITEM 54
26.	resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	25 A 26
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.	27 A 32
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).	33
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 aliquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	34
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	35 A 41
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	42 A 46
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/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;	47
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	48 A 49
49.	cópia do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária - válido por 90 dias, ou declaração de estar suspenso, com indicação da causa; Portaria nº 204/2008, alterada pela Portaria MPS nº 83, de 18 de março de 2009, MPS nº 230, de 28 de agosto de 2009, MPS nº 298, de 17 de novembro de 2009, MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, MPS nº 347, de 30 de julho de 2012 MPS nº 21, de 16 de janeiro de 2013, MPS nº 307, de 20 de junho de 2013, MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014 MPS nº 65, de 26 de fevereiro de 2014.	50
50.	no balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado;	ITEM 54
51.	no balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do no exercício, quando se aplicar;	51 A 56
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;	57 A 94
53.	relatório que demonstre a adequação da aplicação dos recursos previdenciários no mercado financeiro de acordo com as determinações legais (art. 6º, VI, da Lei 9.717/98 e art. 43, § 2º, I da LRF, art. 6º, inc isos e §§ 3º e 4º da Resolução CMN nº 3.506/2007 e art. 20 da CMN nº 3.790/2009, Acórdão nº 21/05 TCE/MT);	95 A 99
54.	Anexo xlv – justificativas	100

SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - MARÇO/2021 - SERRAPREV

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DO MATO GROSSO

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: MARÇO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.373.360,66	7.332.461,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.210.225,16	4.011.234,53
VINCULADA	6.373.794,18	7.337.976,52	VINCULADA	3.210.225,16	4.011.234,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.373.794,18	7.337.976,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.210.225,16	4.011.234,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	433,52	5.514,56			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.272.669,74	2.181.264,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.403.102,28	9.418.809,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.279.043,40	1.222.324,58	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.403,20	CONSIGNAÇÕES	902.841,59	867.696,33
CONSIGNAÇÕES	969.449,12	921.938,07	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.456.811,79	8.508.067,58
FORNECEDORES NACIONAIS	2.356,34	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	21.820,88	23.598,72	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)	141.781.105,96	110.575.495,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.999.979,20	1.121.548,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,17	106.783.956,14	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.799.176,65	100.227.267,08
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	26.981.950,11	9.228.679,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	148.394.433,40	124.005.538,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	148.394.433,40	124.005.538,82

LAURA PEREIRA KEURY VALERIANO RODRIGUES

DIRETORA EXECUTIVA CONTADOR CRC 017620/O-4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021. O Presidente da CPL, nomeado pela Portaria nº 602/2021 de 25.03.2021, torna público que, por determinação da Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, consoante o Decreto nº 019 de 23.01.2017, com base no Parecer Jurídico nº 176/PGM/2021 e Relatório da CPL nº 006/2021, RATIFICA o Procedimento Administrativo nº 076/2021. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ: 00.302.007/0002-49, referente aquisição de 20 unidades de **MÁSCARAS FACIAL TOTAL SEM EXALAÇÃO PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA** a fim de atender o complexo hospitalar e URA, cujo valor estimado é de R\$ 21.012,20 (vinte e um mil, doze reais e vinte centavos). O fundamento legal para a Dispensa é o Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, observando o artigo nº 26 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Tangará da Serra-MT, 13 de Abril de 2021. Márcio de Oliveira Lopes - Presidente da CPL.

SAMAE
AVISO DE RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021/
SAMAE

O **SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará da Serra**, Estado de Mato Grosso, através do Setor de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que se sagraram como vencedoras no Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021/SAMAE**, referente a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DO SAMAE DE TANGARÁ DA SERRA/MT**, as empresas: **NOVADAP COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI**, CNPJ: 33.540.866/0001-44, para os itens: 01, 10, 18, 20, 29, 49, 53, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 89, 92,

93, 94, 122, 123, 126, 127 e 128; **PM RECICLADORA PARAÍSO DE METAIS LTDA**, CNPJ: 03.090.179/0001-03, para o item: 131; **CASA MIRANDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 08.528.006/0001-48, para os itens: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 117, 118 e 119; **J. J. VITALLI**, CNPJ: 08.658.622/0001-13, para os itens: 54 e 132; **HGR SANEAMENTO LTDA**, CNPJ: 17.880.286/0001-40, para os itens: 26, 27, 40, 61 e 62; **CCK COMERCIAL LTDA**, CNPJ: 22.065.938/0001-22, para os itens: 14, 15, 41, 103, 110, 113 e 134; **TALENTOS D AGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA**, CNPJ: 24.419.445/0001-79, para os itens: 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 57, 84, 86, 87, 95, 96, 97, 98, 99; **SANEFOR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA**, CNPJ: 26.620.282/0001-13, para os itens: 63, 64 e 66; **GUIMARAES COMERCIAL – EIRELI**, CNPJ: 28.436.122/0001-44, para os itens: 05, 39, 58, 59, 60 e 71; **A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**, CNPJ: 29.567.496/0001-61, para os itens: 02, 23, 35, 38 e 124; **SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI**, CNPJ: 29.843.035/0001-74, para os itens: 42, 55, 56, 65 e 90; **CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA**, CNPJ: 67.731.091/0001-06, para os itens: 108 e 109; **PANTHER PRODUTOS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ: 71.950.638/0001-31, para os itens: 69 e 130.

Tangará da Serra/MT, 13 de Abril de 2021.

Edinéia Gonçalves de Souza Vieira

Membro de Apoio/Licitação/SAMAE



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

Página: 1 de 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: MARÇO/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.373.360,66	7.332.461,96	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.210.225,16	4.011.234,53
VINCULADA	6.373.794,18	7.337.976,52	VINCULADA	3.210.225,16	4.011.234,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.373.794,18	7.337.976,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.210.225,16	4.011.234,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	433,52	5.514,56			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.272.669,74	2.181.284,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.403.102,28	9.418.809,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.279.043,40	1.222.324,58	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.403,20	CONSIGNAÇÕES	902.841,59	867.696,33
CONSIGNAÇÕES	969.449,12	921.938,07	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.456.811,79	8.508.067,58
FORNECEDORES NACIONAIS	2.356,34	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	21.820,88	23.598,72	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)	141.781.105,96	110.575.495,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.999.979,20	1.121.548,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,1	106.783.956,1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.799.176,6	100.227.267,0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	26.981.950,11	9.226.679,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	148.394.433,40	124.005.538,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	148.394.433,40	124.005.538,82

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de março de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls. 02
Rub. K



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

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	2.807.926,68	2.807.926,68	-7.214.449,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.022.376,48	10.022.376,48	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.251,48	8.643.251,48	2.807.900,93	2.807.900,93	-5.835.350,55
Contribuições Sociais	8.643.251,48	8.643.251,48	0,00	0,00	-5.835.350,55
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.125,00	13.125,00	25,75	25,75	-13.099,25
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	13.125,00	13.125,00	25,75	25,75	-13.099,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.366.000,00	1.366.000,00	0,00	0,00	-1.366.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Resituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	-1.365.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-a)
			Até o Período	(b)	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.309.030,53	16.309.030,53	3.565.433,98	3.565.433,98	-12.743.596,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.331.407,01	26.331.407,01	6.373.360,66	6.373.360,66	-19.958.046,35
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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Mobilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.373.360,66	6.373.360,66	-19.958.046,35
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	26.331.407,01	26.331.407,01	6.373.360,66	6.373.360,66	-19.958.046,35
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)

Fls. 03
 Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO: MARÇO/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.295.517,01	26.295.517,01	26.295.517,01	26.295.517,01	1.008.552,69	3.909.045,44	1.091.878,08	3.204.680,06	1.083.839,04	3.180.502,84	22.386.471,57		
DESPESAS CORRENTES	13.064.610,00	13.064.610,00	13.064.610,00	13.064.610,00	1.008.552,69	3.909.045,44	1.091.878,08	3.204.680,06	1.083.839,04	3.180.502,84	9.155.564,56		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.695.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00	982.507,71	2.886.327,84	982.507,71	2.886.327,84	982.507,71	2.886.327,84	7.808.672,16		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.369.610,00	2.369.610,00	2.369.610,00	2.369.610,00	26.044,98	1.022.717,60	109.370,37	318.352,22	101.331,33	294.175,00	1.346.892,40		
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
INVESTIMENTOS	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DO RPPS	13.174.907,01	13.174.907,01	13.174.907,01	13.174.907,01	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	35.890,00	1.913,37	5.545,10	1.913,37	5.545,10	1.913,37	5.545,10	30.344,90		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	1.010.466,06	3.914.590,54	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	22.416.816,47		
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	26.331.407,01	1.010.466,06	3.914.590,54	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	22.416.816,47		
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	2.458.770,12	-	-	-	-	-		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	26.331.407,01	1.010.466,06	6.373.360,66	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	19.958.046,35		

Fls. 04
 Rub. K



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: MARÇO/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 (c)	No Período	Até o Período (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	43.448,90	0,00	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	0,00	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	0,00	43.448,90	0,00	0,00	0,00

TANGARÁ DA SERRA-MT: 31 de março de 2021

Laura Pereira

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





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

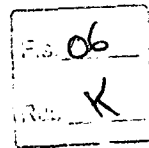
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS
ANEXO XXXI - MARÇO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	789.709,22
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	27.492,88
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	30.399,81
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	53.404,96
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	2.061,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	561.179,63
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	19.539,57
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	21.605,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	1.003,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	655,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	440.096,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	15.317,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	16.937,03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	786,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FACULTATIVA	513,70
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	-
OUTRAS RESTITUIÇÕES	-
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	130.121,98
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	2.182.088,04

TANGARÁ DA SERRA - MT, 31 DE MARÇO 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 - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
PERÍODO: MARÇO/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	10.022.376,48	905.401,68	0,00	905.401,68	2.807.826,68	30.212,28	7.244.662,08
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	8.643.251,48	905.401,68	0,00	905.401,68	2.807.900,93	30.212,28	5.865.562,83
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	8.643.251,48	905.401,68	0,00	905.401,68	2.807.900,93	30.212,28	5.865.562,83
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	8.643.251,48	905.401,68	0,00	905.401,68	2.807.900,93	30.212,28	5.865.562,83
1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - (ATIVO)	8.643.251,48	905.401,68	0,00	905.401,68	2.807.900,93	30.212,28	5.865.562,83
1.2.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - Principal	8.503.285,87	849.935,43	0,00	849.935,43	2.644.723,60	7.000,56	5.865.562,83
1.2.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.830.437,28	789.709,22	0,00	789.709,22	2.440.991,65	7.000,56	5.389.445,63
1.2.1.8.0.1.1.02.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	276.809,36	27.492,88	0,00	27.492,88	76.796,78	0,00	200.012,58
1.2.1.8.0.1.1.03.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	382.772,19	30.399,81	0,00	30.399,81	119.934,61	0,00	262.837,58
1.2.1.8.0.1.1.04.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	13.267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,04
1.2.1.8.0.1.1.05.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV (RECU. 1.53)	0,00	1.411,49	0,00	1.411,49	4.234,47	4.234,47	0,00
1.2.1.8.0.1.1.08.00.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	0,00	922,03	0,00	922,03	2.766,09	2.766,09	0,00
1.2.1.8.0.1.2.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	135.555,61	53.404,96	0,00	53.404,96	154.166,76	18.613,15	0,00
1.2.1.8.0.1.2.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	135.555,61	53.404,96	0,00	53.404,96	154.166,76	18.613,15	0,00
1.2.1.8.0.1.3.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	4.410,00	2.061,29	0,00	2.061,29	9.008,57	4.598,57	0,00
1.2.1.8.0.1.3.1.00.00.00 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.410,00	2.061,29	0,00	2.061,29	9.008,57	4.598,57	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	13.125,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	13.099,25
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	13.125,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	13.099,25
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	13.125,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	13.099,25
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	13.125,00	0,00	0,00	0,00	25,75	0,00	13.099,25
1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Outras Receitas Correntes	1.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EsDF/Mun	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.049.204,05	1.077.634,49	0,00	1.077.634,49	2.978.174,65	8.242,96	11.079.272,36
7.2.1.8.03.1.01.00.0 - CPSSS PATRONAL - EXECUTIVO	8.825.674,94	561.179,63	0,00	561.179,63	1.873.801,10	0,00	5.951.873,84
7.2.1.8.03.1.1.02.00.0 - CPSSS PATRONAL - LEGISLATIVO	308.162,62	19.539,57	0,00	19.539,57	50.296,75	0,00	257.865,87



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
 SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
 ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 PERÍODO: MARÇO/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 - CPSS PATRONAL - SAMAE	299.250,00	21.605,49	0,00	21.605,49	99.366,20	0,00	199.883,80
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSS 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 - CPSS PATRONAL - FACULTATIVA	0,00	655,30	0,00	655,30	2.100,92	2.100,92	0,00
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CUSTO ESPECIAL - FACULTATIVA	0,00	513,70	0,00	513,70	1.027,40	1.027,40	0,00
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	2.006.966,12	290.096,74	0,00	290.096,74	520.132,36	0,00	1.486.833,76
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	154.713,18	15.317,46	0,00	15.317,46	42.786,74	0,00	111.926,44
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	144.116,25	16.937,03	0,00	16.937,03	33.548,54	0,00	110.567,71
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 - (REC. 153)	0,00	786,40	0,00	786,40	2.359,20	2.359,20	0,00
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.286.690,00	150.000,00	0,00	150.000,00	350.000,00	0,00	1.936.690,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.003,17	0,00	1.003,17	2.755,44	2.755,44	0,00
8.9.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.259.826,48	199.051,87	0,00	199.051,87	587.259,33	206.789,67	1.879.356,82
8.9.0.0.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	199.051,87	0,00	199.051,87	587.259,33	206.789,67	1.879.356,82
8.9.0.0.00.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	199.051,87	0,00	199.051,87	587.259,33	206.789,67	1.879.356,82
8.9.0.0.00.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	199.051,87	0,00	199.051,87	587.259,33	206.789,67	1.879.356,82
8.9.0.0.00.1.1.99.01.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	199.051,87	0,00	199.051,87	587.259,33	206.789,67	1.879.356,82
8.9.0.0.00.1.1.99.02.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.158,68
8.9.0.0.00.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/JUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA	1.432.667,80	130.121,98	0,00	130.121,98	380.469,66	0,00	1.052.198,14
8.9.0.0.00.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 21711	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	206.789,67	206.789,67	0,00
Totais:	26.331.407,01	2.182.088,04	0,00	2.182.088,04	6.373.360,66	245.244,91	20.203.291,26

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2021

Laura Pereira
 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

08
 K



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

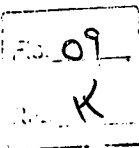
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: MARÇO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	969.205,41
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DIÁRIAS	-
ANULAÇÕES DE EMPENHOS	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 - TCE/MT);	4.347,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.302,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS E CONTRIBUTIVAS	21.820,88
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	1.010.466,06

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE MARÇO 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 - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	26.331.407,01	1.010.466,06	3.914.590,54	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	728.542,60	22.416.816,47
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	26.331.407,01	1.010.466,06	3.914.590,54	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	728.542,60	22.416.816,47
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.286.690,00	41.260,65	1.068.169,60	124.586,04	363.804,22	116.547,00	339.627,00	728.542,60	1.218.520,40
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.286.690,00	41.260,65	1.068.169,60	124.586,04	363.804,22	116.547,00	339.627,00	728.542,60	1.218.520,40
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.286.690,00	41.260,65	1.068.169,60	124.586,04	363.804,22	116.547,00	339.627,00	728.542,60	1.218.520,40
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.286.690,00	41.260,65	1.068.169,60	124.586,04	363.804,22	116.547,00	339.627,00	728.542,60	1.218.520,40
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	39.906,90	13.302,30	39.906,90	13.302,30	39.906,90	0,00	140.093,10
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	13.302,30	39.906,90	13.302,30	39.906,90	13.302,30	39.906,90	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	1.789,57	5.114,64	1.789,57	5.114,64	1.789,57	5.114,64	0,00	25.585,36
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.789,57	5.114,64	1.789,57	5.114,64	1.789,57	5.114,64	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	3.077,64	4.501,65	3.077,64	4.501,65	1.008,76	2.432,77	2.068,88	45.498,35
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	183,86	341,87	183,86	341,87	183,86	341,87	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	432,78	432,78	432,78	432,78	158,90	158,90	273,88	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	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	1.146,46	952.033,38	84.063,69	248.892,48	83.776,23	248.605,02	703.428,36	602.616,62
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B. MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	9.167,25	1.833,45	5.500,35	1.833,45	5.500,35	3.666,90	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	420,00	1.770,00	420,00	1.770,00	132,54	1.482,54	287,46	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	95,50	289,36	95,50	289,36	95,50	289,36	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	313,76	941,28	313,76	941,28	313,76	941,28	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIARIOS	0,00	0,00	7.360,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.564,40	1.720,00	6.124,40	1.720,00	6.124,40	3.440,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	167,20	365,75	167,20	365,75	167,20	365,75	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	921.645,34	76.803,78	230.411,34	76.803,78	230.411,34	691.234,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00	0,00	2.448,96	408,16	1.224,48	408,16	1.224,48	1.224,48	2.551,04
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	2.448,96	408,16	1.224,48	408,16	1.224,48	1.224,48	0,00

Fls. 30
K



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

Página: 2 de 3

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.350,00	21.820,88	63.733,61	21.820,88	63.733,61	16.138,18	41.912,73	21.820,88	196.616,39
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	21.820,88	63.733,61	21.820,88	63.733,61	16.138,18	41.912,73	21.820,88	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	5.190,00	123,80	430,46	123,80	430,46	123,80	430,46	0,00	4.759,54
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,80	430,46	123,80	430,46	123,80	430,46	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	969.205,41	2.846.420,94	969.205,41	2.846.420,94	969.205,41	2.846.420,94	0,00	8.023.389,06
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.869.810,00	969.205,41	2.846.420,94	969.205,41	2.846.420,94	969.205,41	2.846.420,94	0,00	8.023.389,06
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	10.869.810,00	969.205,41	2.846.420,94	969.205,41	2.846.420,94	969.205,41	2.846.420,94	0,00	8.023.389,06
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIV	10.274.810,00	951.617,07	2.791.081,19	951.617,07	2.791.081,19	951.617,07	2.791.081,19	0,00	7.483.728,81
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	9.000.000,00	879.990,89	2.562.034,75	879.990,89	2.562.034,75	879.990,89	2.562.034,75	0,00	6.437.965,25
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	41.815,05	125.445,15	41.815,05	125.445,15	41.815,05	125.445,15	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	125.701,17	376.914,05	125.701,17	376.914,05	125.701,17	376.914,05	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	712.474,67	2.059.675,55	712.474,67	2.059.675,55	712.474,67	2.059.675,55	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.200.000,00	71.626,18	229.046,44	71.626,18	229.046,44	71.626,18	229.046,44	0,00	970.953,56
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	71.626,18	229.046,44	71.626,18	229.046,44	71.626,18	229.046,44	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	17.588,34	55.339,75	17.588,34	55.339,75	17.588,34	55.339,75	0,00	239.660,25
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	95.000,00	4.744,56	14.233,68	4.744,56	14.233,68	4.744,56	14.233,68	0,00	80.766,32
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.388,47	10.165,41	3.388,47	10.165,41	3.388,47	10.165,41	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	4.068,27	1.356,09	4.068,27	1.356,09	4.068,27	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	200.000,00	12.843,78	41.106,07	12.843,78	41.106,07	12.843,78	41.106,07	0,00	158.893,93
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	12.843,78	41.106,07	12.843,78	41.106,07	12.843,78	41.106,07	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

Handwritten signature and stamp



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

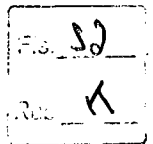
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
PERÍODO: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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	1.010.466,06	3.914.590,54	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	728.542,60	22.416.816,47
Total Geral:	26.331.407,01	1.010.466,06	3.914.590,54	1.093.791,45	3.210.225,16	1.085.752,41	3.186.047,94	728.542,60	22.416.816,47

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março 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

COMPARATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 PERÍODO: MARÇO/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	378,40	378,40	0,00	189,20	189,20	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	163.670,59	163.670,59	0,00	84.320,73	84.320,73	0,00
000520	ISS	0,00	209,89	209,89	0,00	203,34	203,34	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	113.859,13	113.859,13	0,00	58.667,31	58.667,31	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	76.143,18	76.143,18	0,00	39.723,52	39.723,52	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	125.463,30	125.463,30	0,00	79.480,13	79.480,13	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	129.773,75	129.773,75	0,00	66.607,53	0,00	66.607,53 C
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	12.642,40	12.642,40	0,00	6.554,18	6.554,18	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	3.308,36	3.308,36	0,00	1.654,18	1.654,18	0,00
TOTAL:		0,00	629.849,00	629.849,00	0,00	339.600,12	272.992,59	66.607,53 C

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2021

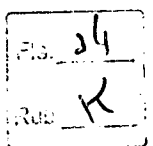

 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA


 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - 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. AÇÕ	3.295.517,92	117.889,63	0,00	3.413.407,55
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.969.905,66	62.896,92	0,00	3.032.802,58
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	9.925.103,93	340.209,87	0,00	10.265.313,80
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	186.811,32	10.692,13	0,00	197.503,45
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500	2.972.028,85	123.619,30	0,00	3.095.648,15
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.519.429,39	90.186,61	0,00	1.609.616,00
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	5.066.909,25	300.749,33	0,00	5.367.658,58
Total				25.935.706,32	1.046.243,79	0,00	26.981.950,11
Conta Corrente							
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	702.219,90	635.612,37	66.607,53
104	002054	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2	0,00	657.362,87	657.362,87	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	1.685.739,35	1.774.802,38	1.571.535,55	1.889.006,18
001	002056	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE N° 49.486-0	7.711,43	0,00	0,00	7.711,43
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	6.554,18	6.554,18	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	388.207,46	199.051,87	587.259,33	0,00
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	0,00	150.000,00	113.345,94	36.654,06
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 163)	0,00	7.530,84	7.530,84	0,00
Total				2.081.658,24	3.497.522,04	3.579.201,08	1.999.979,20
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.759.702,01	161,56	0,00	1.759.863,57
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	136.031,55	0,00	268,96	135.762,59
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.392.911,60	10.185,05	0,00	6.403.096,65
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	286.430,95	844,28	0,00	287.275,23
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	453.544,89	0,00	5.394,35	448.150,54
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	217.809,01	0,00	2.602,98	215.206,03
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.497.929,50	0,00	98.233,01	15.399.696,49
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	412.110,75	0,00	4.925,03	407.185,72
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	4.367.091,72	16.136,90	0,00	4.383.228,62
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	6.895.013,97	22.172,48	0,00	6.917.186,45
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.275.037,69	0,00	25.258,77	5.249.778,92
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	8.601.455,65	26.791,37	0,00	8.628.247,02
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.463.120,62	0,00	16.442,46	3.446.678,16
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.619.858,40	0,00	968,68	2.618.889,72
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.113.451,26	0,00	81.042,24	7.032.409,02
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.645.692,66	151,09	0,00	1.645.843,75
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	4.980.560,50	605.161,06	0,00	5.585.721,56
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	864.553,01	79,36	0,00	864.632,37
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	18.130.392,34	66.993,83	0,00	18.197.386,17
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	126.593,53	0,00	1.512,88	125.080,65
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	2.006.633,25	6.250,15	0,00	2.012.883,40
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	9.025.804,74	0,00	42.853,36	8.982.951,38
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.390.084,10	4.900,13	0,00	3.394.984,23
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	25.825,82	0,00	129,31	25.696,51
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	294.096,09	0,00	1.396,33	292.699,76
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	757.304,94	69,53	0,00	757.374,47
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	3.572.920,84	11.128,75	0,00	3.584.049,59
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	1.667.486,51	280,40	0,00	1.667.766,91
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV RF ID	1.667.435,54	6.169,93	0,00	1.673.605,47
104	003223	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	0,00	657.362,87	1.517,17	655.845,70
Total				111.646.883,44	1.434.838,74	282.545,53	112.799.176,65
Total Geral				139.664.248,00	5.978.604,57	3.861.746,61	141.781.105,96



LP

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury V. Rodrigues

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fis. 15
Rec. K



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

EMPENHOS EMITIDOS

PERÍODO - 01/03/2021 À 31/03/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquidado	Desconto					
000044		01/03/2021	167,20	0,00	0,00	167,20	0,00	167,20	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000045		10/03/2021	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
000046		10/03/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.01.00.00	LURDES MARIA BICCOGIO
000047		12/03/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	12,54	0,00	287,46	000011	3.3.90.39.17.00.00	NOVA COMERCIO DE JANELAS
000048		12/03/2021	1.795,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	000008	3.3.90.30.20.00.00	NOVA COMERCIO DE JANELAS
000049		22/03/2021	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
000050		22/03/2021	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
000051		22/03/2021	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	6,01	1.350,08	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000052		22/03/2021	12.843,78	0,00	0,00	12.843,78	0,00	11.692,52	1.151,26	0,00	0,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000053		22/03/2021	71.626,18	0,00	0,00	71.626,18	0,00	58.765,32	12.860,86	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000054		22/03/2021	125.701,17	0,00	0,00	125.701,17	0,00	95.920,11	29.781,06	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000055		22/03/2021	41.815,05	0,00	0,00	41.815,05	0,00	35.994,96	5.820,09	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000056		22/03/2021	712.474,67	0,00	0,00	712.474,67	0,00	433.663,19	278.811,48	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000057		22/03/2021	13.302,30	0,00	0,00	13.302,30	0,00	7.530,84	5.771,46	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000058		24/03/2021	158,90	0,00	0,00	158,90	0,00	158,90	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.21.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
000059		25/03/2021	273,88	0,00	0,00	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	273,88	000008	3.3.90.30.21.00.00	JK EMBALAGENS LTDA
000060		25/03/2021	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DIS
000061		25/03/2021	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO
000062		29/03/2021	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M
000063		29/03/2021	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	117,60	2,40	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.17.00.00	ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA-M

16
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 - 01/03/2021 À 31/03/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Líquido	Desconto					
000064	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DO SERRAPREV	30/03/2021	1.789,57	0,00	0,00	1.789,57	0,00	0,00	1.789,57	0,00	0,00	000005	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000065	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 03/2021	30/03/2021	21.820,88	0,00	0,00	21.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,88	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total da Instituição:			1.010.466,06	0,00	0,00	1.010.466,06	0,00	648.011,01	338.277,83	0,00	24.177,22			
Total Geral:			1.010.466,06	0,00	0,00	1.010.466,06	0,00	648.011,01	338.277,83	0,00	24.177,22			

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de março de 2021

LAURA PEREIRA
 LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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

Fls. 17
 Rub. K



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

PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000056	11/03/2021	313,76	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	000045	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO SERRAPREV - 02/2020.										
000057	11/03/2021	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	000046	3.3.90.39.01.00.00	LURDES MARIA BICCIGO
REFERENTE A ASSINATURA DE ANUIDADE DO JORNAL TANGARÁ ANO DE 2021.										
000058	12/03/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000044	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 03/2021.										
000059	15/03/2021	300,00	12,54	0,00	0,00	0,00	287,46	000047	3.3.90.39.17.00.00	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS LTDA
REFERENTE A MANUTENÇÃO PORTA DE GIRO.										
000060	15/03/2021	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	000048	3.3.90.30.20.00.00	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS LTDA
REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO DE 4MM PRAITA, PARA PREVIDÊNCIA.										
000061	16/03/2021	1.833,45	0,00	0,00	1.833,45	0,00	0,00	000005	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO										
000062	16/03/2021	2.560,00	102,40	0,00	2.457,60	0,00	0,00	000004	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI 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, ATESAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE										
000063	17/03/2021	31,35	0,00	0,00	31,35	0,00	0,00	000044	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 03/2021.										
000064	23/03/2021	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	0,00	000049	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL(ETANOL) PARA O VEICULO DO SERRAPREV.										
000065	23/03/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000044	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - 03/2021.										
000066	23/03/2021	3.388,47	927,03	0,00	2.461,44	0,00	0,00	000050	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 03/2021.										
000067	23/03/2021	1.356,09	1.350,08	0,00	6,01	0,00	0,00	000051	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 03/2021.										
000068	23/03/2021	12.843,78	1.151,26	0,00	11.692,52	0,00	0,00	000052	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 03/2021.										
000069	23/03/2021	71.626,18	12.860,86	0,00	58.765,32	0,00	0,00	000053	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 03/2021.										
000070	23/03/2021	125.701,17	29.781,06	0,00	95.920,11	0,00	0,00	000054	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D

Handwritten initials/signature