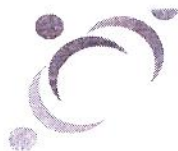




ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
TANGARÁ DA SERRA – SERRA-PREV

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2021



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

Índice

Balancete Mensal – SETEMBRO /2021

(conforme Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT – 4ª 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 XI;	ITEM 54
11.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	13
12.	exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;	ITEM 54
13.	exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	ITEM 54
14.	extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	
15.	demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	14
16.	relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	15 A 23
17.	relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	ITEM 54
18.	justificativa da anulação dos empenhos;	ITEM 54
19.	relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	ITEM 54
20.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	ITEM 54
21.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	ITEM 54
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	ITEM 54
23.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	ITEM 54
24.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	ITEM 54
25.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	ITEM 54
26.	resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS;	24 A 25
27.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	ITEM 54
28.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	ITEM 54
29.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	ITEM 54
30.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXXVII;	ITEM 54
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010	26 A 31
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00)	32
38.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV;	ITEM 54
41.	Demonstrativo do valor total da remuneração utilizada como base de cálculo da contribuição, conforme Anexo XXXIII;	33
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	34 A 40
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	41 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 51
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.	52
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 A 54
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;	53 A 90
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);	91 A 96
54.	Anexo xlv – justificativas	97

Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 21 de Outubro de 2021.

SIRINEU MOLETA PREFEITO MUNICIPAL**ADMINISTRAÇÃO/RH
PORTARIA Nº. 538/2021**

"Dispõe sobre averbação de Tempo de Contribuição, não concomitante, em favor da **Sra. Maria Alves Teixeira**, servidora pública efetiva deste município."

O **Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Tabaporã, Estado de Mato Grosso**, no uso de suas atribuições legais; e

RESOLVE:

Artigo 1º. - Averbar o tempo de contribuição não concomitante trabalhado pela servidora **Sra. Maria Alves Teixeira**, portadora do RG nº. 3157262-6 SESP/MT e inscrita no CPF nº. 759.955.731-87, residente e domiciliada neste Município, servidora Efetiva, no cargo de Agente de Limpeza, com carga horária de 40 horas semanais, Classe "E", Nível "28", lotada na Câmara Municipal de Tabaporã, devidamente matriculada sob o nº. 02, equivalente a: **507 dias líquidos**, correspondentes a **01 ano, 04 meses e 22 dias** de tempo de contribuição, conforme Certidão Original de Tempo de Contribuição sob nº. 10001160.1.00045/11-3 expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Artigo 2º. - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Tabaporã/MT, 22 de Outubro de 2021.

PAULO KATSUMI TAKEDA

Secretário Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**DEPT. DE LICITAÇÕES- MEMBRO DA CPL
AVISO DE ABERTURA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021**

AVISO DE ABERTURA-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021-TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL INFANTIL, CREME DENTAL, FIO DENTAL, REVISTA EDUCATIVA E ETC), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, parte Integrante do Edital. **Realização: 05 de Novembro de 2021 às 09h00 horário oficial de Brasília. Fundamento legal:** Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.

520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 355/2019. **Endereço Eletrônico:** www.comprasnet.gov.br. **Observação:** O Edital e seus anexos estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia **22 de Outubro de 2021**, no link <http://www.tangaradaserra.mt.gov/licitacao/>. Demais informações, poderão ser obtidas através do telefone 65-3311-4800, 65-3311-4809. Tangará da Serra- MT, 21 de Outubro de 2021. Janine Cristina Gruber Nogueira- Chefe do Departamento de Licitações e Contratos.

**DEPT. DE LICITAÇÕES- MEMBRO DA CPL
AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021.**

AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021. A Prefeitura Municipal de Tangará da Serra do Estado de Mato Grosso, depois de analisado o parecer jurídico e considerando a legalidade do procedimento, julgamento, habilitação e resultado relativo à licitação, modalidade Pregão Eletrônico, Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS**, para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) E UNIFORMES, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO**, conforme especificações contidas no Termo de Referência e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, torna público o resultado e homologação do certame acima referido. Tangará da Serra-MT, 21.10.2021. Márcia Dourado Ferreira – Pregoeira.

**SAMAE
AVISO DE RESULTADO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021/
SAMAE**

RATIFICO, o Procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021/ SAMAE**, cujo teor e objeto é a **SERVIÇO DE MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO, MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA E LIMPEZA EM POÇO ARTESIANO – DISTRITO DE SÃO JOAQUIM DO BOCHE**, pelo valor global de **R\$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais)**, para o SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará Da Serra - MT. Signatário do Procedimento: **EMOTAN – JOAS PESSOA DE MORAES**, inscrito no **CNPJ: 00.321.209/0001-57**, Conforme consta dos pareceres da Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica, para que produza os desejados efeitos legais.

Tangará da Serra - MT, 21 de Outubro de 2021.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

Diretor Geral do SAMAE

**SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - SETEMBRO/2021 - SERRAPREV**

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: SETEMBRO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.656.399,84	21.981.143,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.552.913,61	10.659.154,17
VINCULADA	20.690.422,18	21.987.035,31	VINCULADA	10.552.913,61	10.659.154,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.690.422,18	21.987.035,31	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.552.913,61	10.659.154,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.022,34	5.891,91			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.165.000,74	14.847.598,34
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.198.631,72	15.804.139,66	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.104.646,63	13.177.561,37	CONSIGNAÇÕES	3.070.407,95	2.601.304,25

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.051.143,89	12.203.248,87
CONSIGNAÇÕES	3.071.164,74	2.601.473,28	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	22.820,35	25.105,00	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)	150.885.520,21	126.770.342,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.979.400,73	3.714.185,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,17	106.783.956,14	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	117.210.614,50	102.317.774,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	31.695.504,98	20.738.382,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	170.603.434,56	152.277.095,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.603.434,56	152.277.095,35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 98 DE 21 DE OUTUBRO DE 2021**

SÚMULA: "FICA AUTORIZADO O RETORNO DAS AULAS DE FORMA PRESENCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, SENHOR PASCOAL ALBERTON, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E

Considerando o avanço da vacinação no Município e em todo o Estado de Mato Grosso;

Considerando o baixo índice de contágio no Município, contando hoje com 01 (uma) pessoa em isolamento domiciliar (Boletim nº 180);

Considerando o baixo índice de contágio no sistema híbrido de ensino;

Considerando que o Governo do Estado de Mato Grosso anunciou em 07/10/2021 o retorno de 100% (cem por cento) das aulas presenciais nas escolas estaduais para o dia 18/10/2021;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica determinado e autorizado o retorno das aulas presenciais nas escolas da rede municipal e estadual do Município de Terra Nova do Norte/MT.

Art. 2º. As instituições de ensino devem receber os estudantes e funcionários em segurança, além de seguirem os protocolos orientados pela Organização Mundial da Saúde – OMS quanto a assepsia e profilaxia das pessoas e ambientes.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e divulgação simultânea nos sites institucionais.

PUBLIQUE-SE.

CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 94 DE 18 DE OUTUBRO DE 2021**

Súmula: "Prorroga o Dia do Servidor Público e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, Sr. Pascoal Alberton, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e

Considerando que no dia 28 de outubro é comemorado o Dia do Servidor Público, conforme o artigo 236 da Lei Federal nº 8.112/1990;

Considerando que compete ao Executivo, à luz da Lei Orgânica Municipal, a regulamentação dos serviços internos da Administração Municipal;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado e prorrogado para o dia 01 de novembro de 2021 (segunda-feira), o ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro nas repartições públicas internas da Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

Art. 2º - Compete aos Secretários Municipais, na competência que lhes foi outorgada pela Lei Orgânica Municipal, regular em cada Secretaria o horário do funcionamento do expediente interno de suas Repartições.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Terra Nova do Norte/MT, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

PASCOAL ALBERTON

Prefeito Municipal

**CONTRATOS
PUBLICAÇÃO AVISO RESULTADO PP 081/2021**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

EDITAL DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 81/2021.

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADO PELA PORTARIA Nº. 23/2021 TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, REGIDO PELAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PROCESSO: 142/2021

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E PRANCHA USADOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, PARA TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE/MT.

VENCEDORES:

TRUCKADO VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 19.517.229/0001-26

ITEM 02 R\$ 240.000,00 -

TERRA NOVA DO NORTE – MT, 21 DE OUTUBRO DE 2021.

EDIVALDO MOREIRA DA SILVA

PREGOEIRO/OFICIAL

**CONTRATOS
PUBLICAÇÃO AVISO RESULTADO PE 009/2021**

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 Processo Adm: Nº 137/2021



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.656.399,84	21.981.143,40	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.552.913,61	10.659.154,17
VINCULADA	20.690.422,18	21.987.035,31	VINCULADA	10.552.913,61	10.659.154,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.690.422,18	21.987.035,31	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.552.913,61	10.659.154,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.022,34	5.891,91			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.198.631,72	15.804.139,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.165.000,74	14.847.598,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.104.646,63	13.177.561,37	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,01	CONSIGNAÇÕES	3.070.407,95	2.601.304,25
CONSIGNAÇÕES	3.071.164,74	2.601.473,28	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.051.143,89	12.203.248,87
PIS/PASEP A RECOLHER	22.820,35	25.105,00	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)	150.885.520,21	126.770.342,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.979.400,73	3.714.185,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,17	106.783.956,14	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	117.210.614,50	102.317.774,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	31.695.504,98	20.738.382,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	170.603.434,56	152.277.095,35	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	170.603.434,56	152.277.095,35

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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	9.352.722,03	-669.654,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.022.376,48	10.022.376,48	9.352.722,03	-669.654,45	
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	8.301.640,66	-341.610,82	
Contribuições Econômicas	8.643.251,48	8.643.251,48	8.301.640,66	-341.610,82	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	13.125,00	13.125,00	4.458,32	-8.666,68	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	13.125,00	13.125,00	4.458,32	-8.666,68	
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	1.046.623,05	-319.376,95	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	3.677,05	2.677,05	
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	1.365.000,00	1.365.000,00	1.042.946,00	-322.054,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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)	14.049.204,05	14.049.204,05	9.472.335,00	-4.576.869,05	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.071.580,53	24.071.580,53	18.825.057,03	-5.246.523,50	
REFINANCIAMENTO (II)					
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	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
Mobilização	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)	24.071.580,53	24.071.580,53	18.825.057,03	-5.246.523,50	
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.071.580,53	24.071.580,53	18.825.057,03	-5.246.523,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	26.295.517,01	26.295.517,01	1.169.320,07	10.785.060,02	1.251.358,79	10.536.135,89	1.251.984,70	10.513.315,54	15.510.456,99
DESPESAS CORRENTES	13.064.610,00	13.064.610,00	1.169.320,07	10.783.246,23	1.250.996,03	10.535.410,37	1.251.621,94	10.512.590,02	2.281.363,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.695.000,00	10.695.000,00	1.126.050,97	9.409.383,47	1.126.595,01	9.407.751,35	1.126.595,01	9.407.751,35	1.285.616,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.369.610,00	2.369.610,00	43.269,10	1.373.862,76	124.401,02	1.127.659,02	125.026,93	1.104.838,67	995.747,24
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	56.000,00	0,00	1.813,79	362,76	725,52	362,76	725,52	54.186,21
INVESTIMENTOS	56.000,00	56.000,00	0,00	1.813,79	362,76	725,52	362,76	725,52	54.186,21
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	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	1.913,37	16.777,72	1.913,37	16.777,72	1.913,37	16.777,72	19.112,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.331.407,01	26.331.407,01	1.171.233,44	10.801.837,74	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	15.529.569,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	26.331.407,01	26.331.407,01	1.171.233,44	10.801.837,74	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	15.529.569,27
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	8.023.219,29	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.331.407,01	26.331.407,01	1.171.233,44	18.825.057,03	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	7.506.349,98



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 4 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: SETEMBRO/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.448,90	43.448,90	43.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	43.448,90	43.448,90	43.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários
ANEXO XXXI - SETEMBRO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 804.552,52
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	R\$ 29.207,07
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	R\$ 1.411,49
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	R\$ 56.663,20
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	R\$ 6.117,93
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	R\$ 112.698,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 571.807,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ -
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	R\$ 20.757,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	R\$ 1.003,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	R\$ 318.251,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	R\$ 16.272,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	R\$ 786,40
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - FACULTATIVA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 130.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ -
PARCELAMENTO ACORDO 217/2011 LEI 3798/2012	R\$ 68.929,89
ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONETÁRIO EM DIVIDA	R\$ 143.576,00
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	R\$ -
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.282.035,37

TANGARÁ DA SERRA- MT, 30 DE SETEMBRO DE 2021.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Fls.: 6
Rub.: K


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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
 PERÍODO: SETEMBRO/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	0,00	20.757,83	224.572,93	0,00	74.677,07	
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV	19.707,66	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	0,00	0,00	3.364,76	3.364,76	0,00	
7.2.1.8.03.1.1.06.00.00 - CUSTO ESPECIAL - FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.054,80	2.054,80	0,00	
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	2.005.966,12	0,00	318.251,29	2.592.022,14	586.056,02	0,00	
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	154.713,18	0,00	0,00	114.193,46	0,00	40.519,72	
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	144.116,25	0,00	16.272,49	132.886,13	0,00	11.230,12	
7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	3.923,28	0,00	0,00	7.294,37	0,00	3.923,28	
7.2.1.8.03.1.1.19.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	0,00	786,40	0,00	0,00	0,00	
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.286.690,00	0,00	130.000,00	1.100.000,00	7.294,37	1.186.690,00	
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 163)	0,00	0,00	1.003,17	1.003,17	0,00	0,00	
8.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.259.826,48	0,00	212.505,89	1.831.342,81	8.557,69	1.048.852,68	
8.9.0.0.00.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	0,00	212.505,89	1.831.342,81	8.557,69	1.048.852,68	
8.9.0.0.00.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	0,00	212.505,89	1.831.342,81	8.557,69	1.048.852,68	
8.9.0.0.00.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	0,00	212.505,89	1.831.342,81	8.557,69	1.048.852,68	
8.9.9.0.00.1.1.99.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	0,00	212.505,89	1.831.342,81	8.557,69	1.048.852,68	
8.9.9.0.00.1.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	827.156,68	
8.9.9.0.00.1.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFISSADA	1.432.667,80	0,00	143.576,00	1.210.973,80	0,00	221.694,00	
8.9.9.0.00.1.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 217/11	0,00	0,00	68.929,89	620.369,01	0,00	0,00	
Totais:	26.331.407,01	0,00	2.282.035,37	20.656.389,84	1.615.610,06	7.290.617,23	

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2021

(Handwritten signature)

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

(Handwritten signature)
 KEURY VALERIANO RODRIGUES
 CONTADOR CRC 017620/O-4



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII

MÊS/ANO: SETEMBRO/2021

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	1.112.748,67
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	39.986,16
COMPENSAÇÃO AO RGPS	18.498,61
TOTAL	1.171.233,44

TANGARÁ DA SERRA, 30 DE SETEMBRO 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 TANGARÁ DA SERRA

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: SETEMBRO - 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	1.171.233,44	10.801.837,74	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	271.744,48	15.529.569,27
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	26.331.407,01	1.171.233,44	10.801.837,74	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	271.744,48	15.529.569,27
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.286.690,00	39.986,16	1.346.170,77	122.024,88	1.097.246,64	122.650,79	1.074.426,29	271.744,48	940.519,23
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.286.690,00	39.986,16	1.346.170,77	122.024,88	1.097.246,64	122.650,79	1.074.426,29	271.744,48	940.519,23
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.286.690,00	39.986,16	1.346.170,77	122.024,88	1.097.246,64	122.650,79	1.074.426,29	271.744,48	940.519,23
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.286.690,00	39.986,16	1.346.170,77	122.024,88	1.097.246,64	122.650,79	1.074.426,29	271.744,48	940.519,23
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.720,20	544,04	1.088,08	544,04	1.088,08	1.632,12	2.279,80
3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.720,20	544,04	1.088,08	544,04	1.088,08	1.632,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.000,00	13.302,30	119.720,70	13.302,30	119.720,70	13.302,30	119.720,70	0,00	60.279,30
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	13.302,30	119.720,70	13.302,30	119.720,70	13.302,30	119.720,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - OBRIGAÇÕES 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	15.852,06	1.789,57	15.852,06	1.789,57	15.852,06	0,00	14.847,94
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.789,57	15.852,06	1.789,57	15.852,06	1.789,57	15.852,06	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	40.000,00	0,00	323,51	64,70	129,40	64,70	129,40	194,11	39.676,49
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	323,51	64,70	129,40	64,70	129,40	194,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	39.300,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	487,23	10.745,97	487,23	10.745,97	487,23	10.745,97	0,00	39.254,03
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	287,00	552,03	287,00	552,03	287,00	552,03	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	0,00	1.026,10	0,00	1.026,10	0,00	1.026,10	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	190,23	190,23	190,23	190,23	190,23	190,23	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.150,05	0,00	4.150,05	0,00	4.150,05	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	847,26	0,00	847,26	0,00	847,26	0,00	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	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00	24.827,01
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00	172,99	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.554.650,00	1.462,91	981.682,95	82.089,89	736.852,60	82.089,89	736.852,60	244.830,35	572.967,05
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	22.975,66	1.972,63	17.057,77	1.972,63	17.057,77	5.917,89	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	198,85	1.235,54	198,85	1.235,54	198,85	1.235,54	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	199,56	2.034,64	199,56	2.034,64	199,56	2.034,64	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG BENEFCIOS	0,00	960,00	8.320,00	960,00	8.320,00	960,00	8.320,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.667,82	1.850,57	16.966,68	1.850,57	16.966,68	3.701,14	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104,50	1.076,35	104,50	1.076,35	104,50	1.076,35	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	921.645,34	76.803,78	691.234,02	76.803,78	691.234,02	230.411,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.000,00	0,00	4.948,96	440,24	3.769,68	440,24	3.769,68	1.179,28	51,04
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	4.948,96	440,24	3.769,68	440,24	3.769,68	1.179,28	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	260.350,00	22.820,35	206.563,98	22.820,35	206.563,98	23.446,26	183.743,63	22.820,35	53.786,02
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	22.820,35	206.563,98	22.820,35	206.563,98	23.446,26	183.743,63	22.820,35	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURID	5.190,00	123,80	925,66	123,80	925,66	123,80	925,66	0,00	4.264,34
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,80	925,66	123,80	925,66	123,80	925,66	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURID	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 PU	5.000,00	0,00	1.813,79	362,76	725,52	362,76	725,52	1.088,27	3.186,21
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.813,79	362,76	725,52	362,76	725,52	1.088,27	0,00
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	1.000,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.869.810,00	1.131.247,28	9.455.666,97	1.131.247,28	9.455.666,97	1.131.247,28	9.455.666,97	0,00	50.000,00
000031 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.869.810,00	1.131.247,28	9.455.666,97	1.131.247,28	9.455.666,97	1.131.247,28	9.455.666,97	0,00	1.414.143,03
2.551 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	10.869.810,00	1.131.247,28	9.455.666,97	1.131.247,28	9.455.666,97	1.131.247,28	9.455.666,97	0,00	1.414.143,03
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	10.274.810,00	1.095.160,33	9.124.255,69	1.095.160,33	9.124.255,69	1.095.160,33	9.124.255,69	0,00	1.414.143,03
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	980.547,72	8.370.895,86	980.547,72	8.370.895,86	980.547,72	8.370.895,86	0,00	1.150.554,31
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	181.413,85	0,00	181.413,85	0,00	181.413,85	0,00	629.104,14
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	66.547,99	515.914,99	66.547,99	515.914,99	66.547,99	515.914,99	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	140.843,20	1.199.007,30	140.843,20	1.199.007,30	140.843,20	1.199.007,30	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.200.000,00	114.612,61	753.359,83	114.612,61	753.359,83	114.612,61	753.359,83	0,00	446.640,17
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	114.612,61	737.925,60	114.612,61	737.925,60	114.612,61	737.925,60	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	15.434,23	0,00	15.434,23	0,00	15.434,23	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
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	162.686,88	17.588,34	162.686,88	17.588,34	162.686,88	0,00	132.313,12
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	95.000,00	4.744,56	44.518,13	4.744,56	44.518,13	4.744,56	44.518,13	0,00	50.481,87
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.817,09	0,00	1.817,09	0,00	1.817,09	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.388,47	30.496,23	3.388,47	30.496,23	3.388,47	30.496,23	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	12.204,81	1.356,09	12.204,81	1.356,09	12.204,81	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	200.000,00	12.843,78	118.168,75	12.843,78	118.168,75	12.843,78	118.168,75	0,00	81.831,25
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	12.843,78	118.168,75	12.843,78	118.168,75	12.843,78	118.168,75	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	18.498,61	168.724,40	18.498,61	168.724,40	18.498,61	168.724,40	0,00	131.275,60
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	18.498,61	168.724,40	18.498,61	168.724,40	18.498,61	168.724,40	0,00	131.275,60
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	1.171.233,44	10.801.837,74	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	271.744,48	15.529.569,27
Total Geral:	26.331.407,01	1.171.233,44	10.801.837,74	1.253.272,16	10.552.913,61	1.253.898,07	10.530.093,26	271.744,48	15.529.569,27

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: SETEMBRO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000514	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.556,68	1.556,68	0,00	203,56	203,56	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	687.606,29	687.606,29	0,00	97.685,79	96.929,00	756,79 C
000520	ISS	0,00	869,44	869,44	0,00	130,93	130,93	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	475.138,74	475.138,74	0,00	65.982,19	65.982,19	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	331.553,48	331.553,48	0,00	44.979,53	44.979,53	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	578.875,18	578.875,18	0,00	73.716,10	73.716,10	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	545.942,13	545.942,13	0,00	76.340,32	76.340,32	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	54.520,40	54.520,40	0,00	7.192,41	7.192,41	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	8.580,60	8.580,60	0,00	490,97	490,97	0,00
TOTAL:		0,00	2.702.242,94	2.702.242,94	0,00	368.921,80	368.165,01	756,79 C

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
SETEMBRO - 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	3.715.333,22	0,00	300.796,63	3.414.536,59
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	3.190.958,92	0,00	208.107,31	2.982.851,61
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	12.032.510,71	0,00	30.092,79	12.002.417,92
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	201.428,05	0,00	13.599,32	187.828,73
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500	6.606.013,97	0,00	304.361,31	6.301.652,66
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.823.297,06	0,00	119.532,78	1.703.764,28
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	5.460.431,38	0,00	357.978,19	5.102.453,19
Total				33.029.973,31	0,00	1.334.468,33	31.695.504,98
Conta Corrente							
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	804.712,15	804.712,15	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	889.995,78	1.760.848,80	955.010,87	1.695.833,71
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	7.192,41	7.192,41	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	0,00	212.505,89	0,00	212.505,89
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	60.510,86	130.000,00	119.449,73	71.061,13
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	7.637,20	7.637,20	0,00
Total				950.506,64	2.922.896,45	1.894.002,36	1.979.400,73
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.780.220,83	6.732,80	0,00	1.786.953,63
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	130.174,58	0,00	236,39	129.938,19
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.501.271,43	28.985,57	0,00	6.530.257,00
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	286.119,78	3.425,73	0,00	289.545,51
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	461.397,60	0,00	6.006,06	455.391,54
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	214.019,73	0,00	2.707,72	211.312,01
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.497.864,35	0,00	34.623,79	15.463.240,56
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	2.187.269,22	0,00	27.672,75	2.159.596,47
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	4.458.610,97	48.077,82	0,00	4.506.688,79
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	7.020.793,90	68.634,24	0,00	7.089.428,14
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	5.278.736,46	0,00	8.105,70	5.270.630,76
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	8.760.655,82	85.947,73	0,00	8.846.603,55
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.464.750,66	0,00	5.397,25	3.459.353,41
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.652.932,67	11.475,16	0,00	2.664.407,83
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICACAO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 8	7.019.724,42	0,00	23.691,40	6.996.033,02
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.664.882,08	6.296,60	0,00	1.671.178,68
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	5.884.825,41	63.456,92	0,00	5.948.282,33
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	874.634,03	3.307,88	0,00	877.941,91
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	18.510.343,10	199.599,64	0,00	18.709.942,74
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	762.082,81	0,00	9.641,66	752.441,15
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	2.043.773,05	20.050,74	0,00	2.063.823,79
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	9.030.053,02	0,00	14.066,65	9.015.986,37
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.433.415,38	28.735,04	0,00	3.462.150,42
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	25.849,00	0,00	33,65	25.815,35
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	294.234,52	0,00	458,35	293.776,17
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	766.135,42	2.897,52	0,00	769.032,94
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	3.639.050,30	35.701,44	0,00	3.674.751,74
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/ APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	1.686.183,17	6.176,76	0,00	1.692.359,93
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL -C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV RF ID	1.701.844,35	17.587,65	0,00	1.719.432,00
104	003223	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	667.124,87	7.193,70	0,00	674.318,57
Total				116.698.972,93	644.282,94	132.641,37	117.210.614,50
Total Geral				150.679.452,88	3.567.179,39	3.361.112,06	150.885.520,21

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 2

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/09/2021 À 30/09/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000206	REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.	28/09/2021	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.36.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	REFERENTE TARIFA BANCARIA.													
000207	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2021.	29/09/2021	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
000208	REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 09/2021.	29/09/2021	18.498,61	0,00	0,00	18.498,61	0,00	18.498,61	0,00	0,00	0,00	000028	3.3.90.98.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE
000209	REFERENTE A DESPESA COM PASEP - 09/2021 CONTRIBUIÇÕES.	29/09/2021	22.820,35	0,00	0,00	22.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.820,35	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total da Instituição:			1.171.233,44	0,00	0,00	1.171.233,44	0,00	780.732,07	367.681,02	0,00	22.820,35			
Total Geral:			1.171.233,44	0,00	0,00	1.171.233,44	0,00	780.732,07	367.681,02	0,00	22.820,35			

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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 TANGARÁ DA SERRA

Página: 1 de 3

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000251	02/09/2021	190,23	0,00	0,00	190,23	0,00	0,00	000187	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
000252	03/09/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000188	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000253	10/09/2021	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	000189	3.3.90.30.01.02.00	AUTO POSTO FAVETTI
000254	10/09/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000190	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000255	17/09/2021	1.972,63	0,00	0,00	1.972,63	0,00	0,00	000089	3.3.90.39.14.00.00	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME
000256	17/09/2021	199,56	0,00	0,00	199,56	0,00	0,00	000191	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
000257	17/09/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000192	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000258	22/09/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000193	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000259	22/09/2021	3.388,47	927,03	0,00	2.461,44	0,00	0,00	000194	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
000260	22/09/2021	1.356,09	1.069,84	0,00	286,25	0,00	0,00	000195	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
000261	22/09/2021	12.843,78	1.390,61	0,00	11.453,17	0,00	0,00	000196	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
000262	22/09/2021	106.570,10	26.224,33	0,00	80.345,77	0,00	0,00	000197	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
000263	22/09/2021	8.042,51	982,04	0,00	7.060,47	0,00	0,00	000198	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
000264	22/09/2021	13.302,30	5.665,10	0,00	7.637,20	0,00	0,00	000199	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
000265	22/09/2021	140.843,20	34.926,45	0,00	105.916,75	0,00	0,00	000200	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 3

Liquidações Emitidas
 PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 09/2021.										
000266	22/09/2021	66.547,99	7.413,87	0,00	59.134,12	0,00	0,00	000201	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. 09/2021.										
000267	22/09/2021	773.156,53	287.253,78	0,00	485.902,75	0,00	0,00	000202	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 09/2021.										
000268	24/09/2021	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, SETEMBRO/2021.										
000269	24/09/2021	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, SETEMBRO/2021.										
000270	24/09/2021	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, SETEMBRO/2021.										
000271	24/09/2021	960,00	38,40	0,00	921,60	0,00	0,00	000203	3.3.90.39.84.00.00	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, ATESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE										
000272	27/09/2021	440,24	0,00	0,00	440,24	0,00	0,00	000148	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME
ADITIVO DE CONTRATO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV. CONTRATO 03/2018, SETEMBRO/2021.										
000273	28/09/2021	1.850,57	296,09	0,00	1.554,48	0,00	0,00	000107	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 01/2021.										
000274	29/09/2021	198,85	0,00	0,00	198,85	0,00	0,00	000204	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SETEMBRO.										
000275	29/09/2021	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	000205	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.										
000276	29/09/2021	52,25	0,00	0,00	52,25	0,00	0,00	000206	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.										
000277	30/09/2021	362,76	0,00	0,00	362,76	0,00	0,00	000182	4.4.71.70.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
Referente contrato de rateio das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado.										
000278	30/09/2021	64,70	0,00	0,00	64,70	0,00	0,00	000181	3.3.71.70.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
Referente contrato de rateio das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado.										
000279	30/09/2021	544,04	0,00	0,00	544,04	0,00	0,00	000180	3.1.71.70.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS A
Referente contrato de rateio das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado.										



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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 3

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000280	30/09/2021	1.789,57	1.789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	000207	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 09/2021.										
000281	30/09/2021	18.498,61	0,00	0,00	18.498,61	0,00	0,00	000208	3.3.90.98.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 09/2021.										
000282	30/09/2021	22.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.820,35	000209	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2021 CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral:		1.253.272,16	368.921,80	0,00	861.530,01	0,00	22.820,35			

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 3 de 3

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
-------	---------	------------	-----------	---------	-------	-------	----------	-----------	---------	----------	--------

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. SETEMBRO/2021.

000275	30/09/2021	29/09/2021	7.580,38	0,00	7.580,38	002358	291430	04.122.0031	000002	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
--------	------------	------------	----------	------	----------	--------	--------	-------------	--------	--------------------	---

REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO. SETEMBRO/2021.

000276	30/09/2021	30/09/2021	544,04	0,00	544,04	002358	301122	04.122.0031	000180	3.1.71.70.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
--------	------------	------------	--------	------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------------------	--

Referente contrato de rateio das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. SETEMBRO/2021.

000277	30/09/2021	30/09/2021	362,76	0,00	362,76	002358	301122	04.122.0031	000182	4.4.71.70.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
--------	------------	------------	--------	------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------------------	--

Referente contrato de rateio das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. SETEMBRO/2021.

000278	30/09/2021	30/09/2021	64,70	0,00	64,70	002358	301122	04.122.0031	000181	3.3.71.70.01.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
--------	------------	------------	-------	------	-------	--------	--------	-------------	--------	--------------------	--

Referente contrato de rateio das despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança estadual para oferta de serviços relativos à gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado. SETEMBRO/2021.

000279	30/09/2021	30/09/2021	10.498,61	0,00	10.498,61	000006	6	09.272.0031	000208	3.3.90.08.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
--------	------------	------------	-----------	------	-----------	--------	---	-------------	--------	--------------------	---

REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 09/2021.

Total Geral:			884.976,27	0,00	884.976,27						
---------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro 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

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 1

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/09/2021 À 30/09/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000282	30/09/2021	22.820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.820,35	000209	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 09/2021 CONTRIBUIÇÕES.										

Total Geral:

22.820,35

0,00

0,00

0,00

0,00

22.820,35

000209

3.3.90.47.01.00.00

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 9/2021

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

EVENTO:	REF:	PROVENTOS:	DESCONTOS:	
5926 - LAURA PEREIRA				
461.007.411-72 - ADMINISTRADOR				
1000 - VENCIMENTOS				INÍCIO: 01/09/2019
346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	30,00	6.301,31	0,00	
97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR	60,00	3.780,79	0,00	
11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS	30,00	3.220,20	0,00	
14 - I.R.R.F.	14,00	0,00	1.411,49	
UNIMED - UNIMED	27,50	0,00	2.400,61	
	30,00	0,00	1.853,00	
		13.302,30	5.665,10	7.637,20

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	1.853,00	
Total da Folha:	6	13.302,30	5.665,10	7.637,20

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

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 003/2021

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

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 21/10/2021

Período : Julho a Setembro

Ano: 2021

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

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

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

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

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

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 3º Trimestre de 2021 apresentou as seguintes operações:

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.366.478,68			
Julho	R\$ 3.262.913,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 103.565,58)
Agosto	R\$ 3.190.958,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 71.954,18)
Setembro	R\$ 2.982.851,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 208.107,31)

	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 217.065,13			
Julho	R\$ 207.983,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 9.081,43)
Agosto	R\$ 201.428,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6.555,65)
Setembro	R\$ 187.828,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 13.599,32)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.697.395,88			
Julho	R\$ 1.698.812,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,64
Agosto	R\$ 1.701.844,35	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 3.031,83
Setembro	R\$ 1.719.432,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.587,65

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.011.944,73			
Julho	R\$ 7.013.528,24	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 1.583,51
Agosto	R\$ 7.020.793,90	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 7.265,66
Setembro	RS 7.089.428,14	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 68.634,24

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 459.880,27			
Julho	R\$ 456.309,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.570,43)
Agosto	R\$ 461.397,60	R\$ 15.422,28	RS 0,00	(R\$ 10.334,52)
Setembro	R\$ 455.391,54	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 6.006,06)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.359.622,50			
Julho	R\$ 5.339.066,17	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 20.556,33)
Agosto	R\$ 5.278.736,46	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 60.329,71)
Setembro	RS 5.270.630,76	R\$ 0,00	RS 0,00	(RS 8.105,70)

	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.677.805,01			
Julho	R\$ 1.680.562,36	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 2.757,35
Agosto	RS 1.686.183,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 5.620,81
Setembro	R\$ 1.692.359,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 6.176,76

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 26.241,46			
Julho	R\$ 26.140,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 101,24)
Agosto	R\$ 25.849,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 291,22)
Setembro	R\$ 25.815,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 33,65)

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 291.779,43			
Julho	R\$ 292.951,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,52
Agosto	R\$ 286.119,78	R\$ 0,00	R\$ 7.710,85	R\$ 878,68
Setembro	R\$ 289.545,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.425,73

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 29.482.795,09			
Julho	R\$ 29.463.649,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 19.145,48)
Agosto	R\$ 29.520.904,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.254,74
Setembro	R\$ 29.839.232,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.328,08

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.817.439,00			
Julho	R\$ 3.802.221,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 15.217,88)
Agosto	R\$ 3.758.985,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 43.235,94)
Setembro	R\$ 3.753.129,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.855,60)

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.170.474,23			
Julho	R\$ 9.133.916,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 36.557,28)
Agosto	R\$ 9.030.053,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 103.863,93)
Setembro	R\$ 9.015.986,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.066,65)

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 767.160,71			
Julho	R\$ 761.292,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 5.867,87)
Agosto	R\$ 3.163.371,76	R\$ 2.376.125,14	R\$ 0,00	R\$ 25.953,78
Setembro	R\$ 3.123.349,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 40.022,13)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.422.168,98			
Julho	R\$ 14.424.173,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.004,74
Agosto	R\$ 14.443.479,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.305,45
Setembro	R\$ 14.585.179,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.699,91

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.060.024,05			
Julho	R\$ 5.068.447,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.423,16
Agosto	R\$ 5.085.872,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.425,15
Setembro	R\$ 5.105.107,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.234,80

	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.773.329,79			
Julho	R\$ 7.470.449,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 302.879,96)
Agosto	R\$ 7.283.728,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 186.721,39)
Setembro	R\$ 6.806.217,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 477.510,97)

	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 11.142.474,30			
Julho	R\$ 11.746.438,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603.963,84
Agosto	R\$ 12.032.510,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.072,57
Setembro	R\$ 12.002.417,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 30.092,79)

	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.900.005,82			
Julho	R\$ 3.874.157,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 25.848,37)
Agosto	R\$ 3.715.333,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 158.824,23)
Setembro	R\$ 3.414.536,59	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 300.796,63)

	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.417.596,08			
Julho	R\$ 3.422.923,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.327,34
Agosto	R\$ 3.433.415,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.491,96
Setembro	R\$ 3.462.150,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.735,04

	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.230.890,61			
Julho	R\$ 6.391.453,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.563,29
Agosto	R\$ 6.606.013,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.560,07
Setembro	R\$ 6.301.652,66	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 304.361,31)

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 130.831,73			
Julho	R\$ 130.566,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 265,54)
Agosto	R\$ 130.174,58	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 391,61)
Setembro	R\$ 129.938,19	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 236,39)

	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.448.912,13			
Julho	R\$ 6.473.685,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.773,73
Agosto	R\$ 6.501.271,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.585,57
Setembro	RS 6.530.257,00	R\$ 0,00	RS 0,00	R\$ 28.985,57

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 15.726.057,61			
Julho	R\$ 15.670.850,94	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 55.206,67)
Agosto	RS 15.497.864,35	RS 0,00	RS 0,00	(R\$ 172.986,59)
Setembro	RS 15.463.240,56	RS 0,00	RS 0,00	(R\$ 34.623,79)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.108.876,23			
Julho	R\$ 7.070.531,27	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 38.344,96)
Agosto	R\$ 7.019.724,42	R\$ 0,00	RS 0,00	(R\$ 50.806,85)
Setembro	RS 6.996.033,02	RS 0,00	RS 0,00	(R\$ 23.691,40)

	SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.635.261,73			
Julho	R\$ 2.642.469,11	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 7.207,38
Agosto	R\$ 2.652.932,67	R\$ 0,00	RS 0,00	RS 10.463,56
Setembro	RS 2.664.407,83	RS 0,00	RS 0,00	RS 11.475,16

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
3º Trimestre/2021	R\$ 148.906.119,48	R\$ 2.391.547,42	R\$ 7.710,85	(R\$ 820.228,27)

LAURA PEREIRA

CERTIFICADO

Laura Pereira

CGRPPS-3350

Está autorizado a usar a designação de

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

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

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



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional



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

Mês/Ano: 09/2021

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 5.873.436,28
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 196.906,85
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 216.554,78
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 448.436,64
TOTAL	R\$ 6.735.334,55

DATA: 30/09/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2021

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 ROSOLEM	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	JOAO FRANCISCO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	1856,58
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	JOSEFA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1642,43
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	2055,58
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	LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	1748,94
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 DE LIMA SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	3575,45
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

DATA: 21/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	1333,19
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	SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1544,33
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	SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	2559,34
APOS. POR IDADE	SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	2307,21
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	CARLOS DE SOUZA PEDROSA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	7318,39
APOS. POR INVALIDEZ	CARLOS ROBERTO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	2900,31
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	CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	1400,00
APOS. POR INVALIDEZ	CRISTINA DA SILVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	2548,72
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	JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	2189,61
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	ROBERTO JOSE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	7533,64
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	8422,69
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

DATA: 21/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELINA ROSA	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2018	3566,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADEMIR MOREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/05/2020	3322,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALICE BRUNETTO DE GODOY	APOSENTADO	INATIVO	01/06/2014	4060,46
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANA CATARINA BIANCHINI	APOSENTADO	INATIVO	10/06/2015	8198,11
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	9418,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ANTONIO VIANA RODRIGUES	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	3700,32
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ARIELZO DA GUIA E CRUZ	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2020	7025,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	18/12/2017	9241,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CENI ANGELA KRUG	APOSENTADO	INATIVO	23/04/2015	4386,83
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	CICERO MANOEL DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	8614,06
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	ELI BORGES	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	3557,90
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	2722,06
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	FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO	APOSENTADO	INATIVO	31/03/2021	2682,30
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 ALVES DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2021	3699,00

DATA: 21/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA	APOSENTADO	INATIVO	20/05/2021	11343,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	15/05/2019	6064,30
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IRAIDES RODRIGUES MILANEZE	APOSENTADO	INATIVO	31/07/2018	2533,59
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVANEI FERREIRA	APOSENTADO	INATIVO	04/03/2016	5753,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TERESINHA ZIANI	APOSENTADO	INATIVO	02/08/2016	5408,03
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVETE TEREZA ELY SUARES	APOSENTADO	INATIVO	01/05/2015	8890,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE FERREIRA BARBOSA	APOSENTADO	INATIVO	07/07/2020	5569,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	03/03/2019	7103,12
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JACIRA PEREIRA	APOSENTADO	INATIVO	15/02/2012	7697,95
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA DARC REBECA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	4079,42
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOANA ESTEVAO RAMPIM	APOSENTADO	INATIVO	01/04/2012	13711,23
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO BATISTA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	17/03/2016	2729,62
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	JOAO DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	16/01/2013	10233,47
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	4996,02
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

DATA: 21/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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 APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	30/06/2021	6148,53
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 DE LOURDES PEDROSO GRANJA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	9124,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	APOSENTADO	INATIVO	02/05/2012	7973,49
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA DONISETE CARVALHO	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	6761,73
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2018	7318,39
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
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES	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	MIRIA SATIRO RANGEL	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2021	9124,58
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NADIR SOUZA MEGA	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2021	3815,75
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 LENIR FILIPOWITZ	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2021	6148,53
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	APOSENTADO	INATIVO	08/09/2013	10461,75
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NILZA MARIA DA SILVA SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	30/01/2021	2243,71
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NIVALDO RIBEIRO	APOSENTADO	INATIVO	15/03/2019	4335,48

DATA: 21/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	REGINA PAULO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	31/05/2021	2914,73
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RENATO RAIA MARTINS	APOSENTADO	INATIVO	31/08/2021	3660,50
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA	APOSENTADO	INATIVO	30/04/2021	4099,02
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	ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS SILVA	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	12955,26
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	SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	APOSENTADO	INATIVO	18/06/2021	5376,88
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	01/07/2020	2904,52
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	SELMA DE SIQUEIRA	APOSENTADO	INATIVO	16/09/2021	7113,28
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
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	1228,52
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	EDIRSON JOSE OLIVEIRA / SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	10/07/2021	25566,64

DATA: 21/10/2021

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
PENSÃO POR MORTE	EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/12/2011	1292,74
PENSÃO POR MORTE	EDSON VICENTE DA COSTA / CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2020	3833,60
PENSÃO POR MORTE	EDSON VICENTE DA COSTA / MARIANA MARX DIAS DA COSTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/11/2020	3833,60
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	JOSE CERA / MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/03/1999	1614,33
PENSÃO POR MORTE	JOSE FATIMA DA MOTA / ANTONIA APARECIDA DA MOTA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	29/03/2021	2243,71
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 JOSE DE AQUINO / LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	15/05/2021	8071,63
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	9255,86
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 ANGELOTI CAVALARI	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	25/11/1996	1338,43
PENSÃO POR MORTE	ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/02/2017	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	SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO / NADIR SOUZA MEGA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	08/01/2021	2092,04
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: 21/10/2021

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2021

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 APARECIDA DA MOTA	2 - PENSIONISTA		2243,71		577596/2021
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		503134/2021
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		9241,55		1518461/2018
CARLOS DE SOUZA PEDROSA	1 - APOSENTADO		7318,39		541788/2021
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2900,31		552135/2021
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		1969,92	181/2019	45713/2019
CENI ANGELA KRUG	1 - APOSENTADO		4386,83	3167/2015	147052/2015
CICERO MANOEL DA SILVA	1 - APOSENTADO		8614,06		519103/2021
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
CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	1 - APOSENTADO		5357,00		
CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	1 - APOSENTADO		1400,00		541559/2021
CRISTINA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2548,72		541850/2021
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
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

DATA: 21/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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
ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	2 - PENSIONISTA		2604,85		148598/2014
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1100,00		135933/2014
ELI BORGES	1 - APOSENTADO		3557,90		422622/2021
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
FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO	1 - APOSENTADO		2682,30		541532/2021
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	76/2016	209317/2015
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3699,00		
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 ANGELOTTI 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
IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA	1 - APOSENTADO		11343,71		552356/2021
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
IZAIAS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1431,82		215937/2017

DATA: 21/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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
JOAO FRANCISCO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1856,58		577413/2021
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
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	80896/2020
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
JOSEFA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1642,43		541842/2021
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
JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	1 - APOSENTADO		2189,61		551945/2021
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	173436/2016
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
LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	2 - PENSIONISTA		8071,63		580783/2021
LUSIA FANTIN RUVIO	1 - APOSENTADO		8422,70	423/2016	57967/2016
LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	1 - APOSENTADO		1748,94		577430/2021
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

DATA: 21/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA	1 - APOSENTADO		3575,45		569550/2021
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 APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		6148,53		577367/2021
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 DE LOURDES PEDROSO GRANJA	1 - APOSENTADO		9124,58		519430/2021
MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	1 - APOSENTADO		7973,49	892/2012	107069/2012
MARIA DONISETE CARVALHO	1 - APOSENTADO		6761,73		519332/2021
MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	1 - APOSENTADO		7318,39	119/2019	308277/2018
MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	1 - APOSENTADO		1445,96		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1372,45		301116/2013
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 DOS SANTOS SOARES	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		3833,60		503134/2021
MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	1 - APOSENTADO		2739,93		269646/2020
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9344,65	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
MIRIA SATIRO RANGEL	1 - APOSENTADO		9124,58		519464/2021
NADIR SOUZA MEGA	1 - APOSENTADO		3815,75		577758/2021
NADIR SOUZA MEGA	2 - PENSIONISTA		2092,04		502820/2021
NATALINO JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2484,19		89400/2016

DATA: 21/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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		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 LENIR FILIPOWITZ	1 - APOSENTADO		6148,53		700746/2021
NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	1 - APOSENTADO		10461,75	187/2020	330934/2013
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
REGINA PAULO DA SILVA	1 - APOSENTADO		2914,73		569470/2021
RENATO RAIA MARTINS	1 - APOSENTADO		3660,50		700800/2021
RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA	1 - APOSENTADO		4099,02		550094/2021
ROBERTO JOSE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7533,64		551759/2021
ROCALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	1 - APOSENTADO		8310,40	3419/2015	198692/2015
ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	1 - APOSENTADO		5000,73	108/2017	173380/2016
ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	1 - APOSENTADO		9358,54	91/2019	1480391/2018
ROSELI SOMMER	1 - APOSENTADO		6064,30		142328/2020
ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS SILVA	1 - APOSENTADO		25910,51		
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
SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	1 - APOSENTADO		5376,88		577375/2021
SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	1 - APOSENTADO		1544,33		541826/2021
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
SELMA DE SIQUEIRA	1 - APOSENTADO		14226,56		
SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES	1 - APOSENTADO		2559,34		569496/2021
SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	1 - APOSENTADO		4187,31	209/2020	319244/2019
SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	1 - APOSENTADO		2307,21		541818/2021
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		2876,20		173355/2020
SONIA MARIA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		6382,55		365343/2017
SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		9353,65		
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		8422,69		272205/2020

DATA: 21/10/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
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		141968/2020
ZILDA MARIA ALVES	1 - APOSENTADO		8890,61		141950/2020
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	264		1113918,70		

DATA: 21/10/2021

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 9/2021

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO	VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOVER
ALCELINA RODRIGUES CARVALHO	1 - LICENCIADO	2611,65
ALLAN BOREAN	3 - AFASTADO	1724,70
ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA	1 - LICENCIADO	4882,42
ANDREIA CRISTHIANE NARDI	1 - LICENCIADO	954,00
ANGELA DE FATIMA TEIXEIRA	1 - LICENCIADO	2254,07
CAROLINE DE FATIMA GUTIERES	3 - AFASTADO	1983,39
CLAUDIA FILIPPIN	3 - AFASTADO	5364,39
DEBORA GOMES HONORATO	3 - AFASTADO	3231,11
ELVIS ZAVITOSKI	1 - LICENCIADO	3294,17
ERNANDES ROMAO DA SILVA	1 - LICENCIADO	1079,19
IVONE CELIS PEREIRA	3 - AFASTADO	1698,10
JAQUELINE VIERO PAZINI	3 - AFASTADO	2917,61
JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS	3 - AFASTADO	2414,57
JOSE MARCOS SQUILLACE	3 - AFASTADO	7227,63
KARINE DE SOUZA SANTOS	1 - LICENCIADO	6152,52
KARINE FERREIRA DOS SANTOS	3 - AFASTADO	1722,39
MAGDA ARAGOSO MASSON	3 - AFASTADO	6422,92
MARIA LUSINETE DOS SANTOS MAIA	3 - AFASTADO	3228,68
MARIA SALETE MATTEI	1 - LICENCIADO	3362,86
MICHAEL GILLBERT SILVA OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	2135,00
NATALIA NUNES DO NASCIMENTO SILVA	3 - AFASTADO	2485,43
NEUZENETE PEDROSA MENDES DE OLIVEIRA	1 - LICENCIADO	2608,43
NILTON DOS REIS BARROS	3 - AFASTADO	7633,54
PABLO RODRIGO PEREZ SELLE	1 - LICENCIADO	2346,76
RICARDO MACENA DA CRUZ	3 - AFASTADO	3414,99
RICARDO NABOR VESPUCIO	3 - AFASTADO	6585,94
ROSINEILA DIAS VIEIRA	3 - AFASTADO	2228,80
SEBASTIANA FABIA DA SILVA	3 - AFASTADO	4644,27
SEBASTIAO VALDEIR RIBEIRO DE SOUSA	3 - AFASTADO	3563,59
TIENO RODRIGO ALBERTI	2 - CEDIDO	2376,24

DATA: 21/10/2021



DATAPREV

MEMBERSHIP LIST 2016

Page 1 of 1

Company: Koda Sdn Bhd

Unit: Financial Dept & HRD - 0001

Report Date: 11/11/2016 11:31

Membership No	Membership Name	Membership Type	Membership Status	Membership Date	Membership Fee	Membership Period	Membership Category	Membership Sub-Category	Membership Description	Membership Remarks
012994	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001

REGISTRATION NO. 02318 OF 2017

100, 3rd Floor, 2017

Company No. 24816

Company Registration No. 24816

Date of Incorporation: 14/11/2017

100, 3rd Floor, 2017



DATAPREV

100, 3rd Floor, 2017

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

Competência: Igual a 202109

Centros Participantes: Igual a 01000 - RGPS

Data da Consulta: 13/10/2021 08:25:31

Competência	Solicitante	Destinatário	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Glosa Estoque	Total Estoque Líquido	Requerimentos Concedidos	Total Passivo Bruto	Total 1º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
09/2021	RGPS	TANGARA DA SERRA	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2021	TANGARA DA SERRA	RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES



Ano:

Competência: Igual a 202109

Outros Participantes: Igual a 01000 - RGPS

Data da Consulta: 15/10/2021 08:25:51

Requerimentos de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total Fl. Fluxo	Total Class. Fluxo	Saldo (S/N)	Total Fluxo Líquido
45	18.498,61	0,00	0,00	N	18.498,61
97	110.978,50	0,00	0,00	N	110.978,50

Imagem
de
exemplo
genérica

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Estado de Mato Grosso de Previdência Social

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 29/06/2021
VÁLIDO ATÉ 26/12/2021

N.º 989185 -
198216

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,200407090	39.392,082764317	130.174,58
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,18	1,198227190	0,000000000	-236,39
30/09/2021	SALDO ATUAL		1,198227190	39.392,082764317	129.938,19

Saldo Anterior: R\$ 130.174,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 236,39)

Saldo Atual: R\$ 129.938,19

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,20%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,20%	0,00%	2,00%
Março	-0,20%	0,00%	3,40%
Abril	-0,09%	0,00%	4,18%
Maiο	-3,39%	0,00%	5,51%
Junho	-0,16%	0,00%	6,53%
Julho	-0,20%	0,00%	8,03%
Agosto	-0,30%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,18%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-4,93%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		4,067470900	1.601.822,377277847	6.501.271,43
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,45	4,085605500	0,000000000	28.985,57
30/09/2021	SALDO ATUAL		4,085605500	1.601.822,377277847	6.530.257,00

Saldo Anterior: R\$ 6.501.271,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 28.985,57

Saldo Atual: R\$ 6.530.257,00

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,17%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,09%	0,00%	2,00%
Março	0,16%	0,00%	3,40%
Abril	0,12%	0,00%	4,18%
Mai	0,28%	0,00%	5,51%
Junho	0,31%	0,00%	6,53%
Julho	0,38%	0,00%	8,03%
Agosto	0,43%	0,00%	9,44%
Setembro	0,45%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,39%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,363250936	121.070,417618058	286.119,78
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,20	2,391546294	0,000000000	3.425,73
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,391546294	121.070,417618058	289.545,51

Saldo Anterior: R\$ 286.119,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.425,73

Saldo Atual: R\$ 289.545,51

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,15%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,43%	0,00%	2,00%
Março	0,29%	0,00%	3,40%
Abril	0,73%	0,00%	4,18%
Maio	0,68%	0,00%	5,51%
Junho	0,14%	0,00%	6,53%
Julho	0,40%	0,00%	8,03%
Agosto	0,30%	0,00%	9,44%
Setembro	1,20%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	3,48%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,437787000	1.828.958,380784410	4.458.610,97
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,464074000	0,000000000	48.077,82
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,464074000	1.828.958,380784410	4.506.688,79

Saldo Anterior: R\$ 4.458.610,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.077,82

Saldo Atual: R\$ 4.506.688,79

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	0,00%	2,00%
Março	0,37%	0,00%	3,40%
Abril	1,02%	0,00%	4,18%
Mai	0,84%	0,00%	5,51%
Junho	-0,28%	0,00%	6,53%
Julho	-0,06%	0,00%	8,03%
Agosto	0,19%	0,00%	9,44%
Setembro	1,08%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,77%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		1,866968200	1.420.984,390153108	2.652.932,67
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,875043700	0,000000000	11.475,16
30/09/2021	SALDO ATUAL		1,875043700	1.420.984,390153108	2.664.407,83

Saldo Anterior: R\$ 2.652.932,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.475,16

Saldo Atual: R\$ 2.664.407,83

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,06%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,08%	0,00%	2,00%
Março	-0,04%	0,00%	3,40%
Abril	0,14%	0,00%	4,18%
Mai	0,25%	0,00%	5,51%
Junho	0,24%	0,00%	6,53%
Julho	0,27%	0,00%	8,03%
Agosto	0,40%	0,00%	9,44%
Setembro	0,43%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	1,66%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,437787000	2.413.797,997445121	5.884.825,41
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,460740000	0,000000000	63.456,92
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,460740000	2.413.797,997445121	5.948.282,33

Saldo Anterior: R\$ 5.884.825,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.456,92

Saldo Atual: R\$ 5.948.282,33

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	0,00%	2,00%
Março	0,36%	0,00%	3,40%
Abril	1,01%	0,00%	4,18%
Maio	0,84%	0,00%	5,51%
Junho	-0,28%	0,00%	6,53%
Julho	-0,06%	0,00%	8,03%
Agosto	0,19%	0,00%	9,44%
Setembro	1,08%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,76%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,644630000	330.723,115679955	874.634,03
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,654632000	0,000000000	3.307,88
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,654632000	330.723,115679955	877.941,91

Saldo Anterior: R\$ 874.634,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.307,88

Saldo Atual: R\$ 877.941,91

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,00%	2,00%
Março	0,01%	0,00%	3,40%
Abril	0,28%	0,00%	4,18%
Maiο	0,17%	0,00%	5,51%
Junho	0,19%	0,00%	6,53%
Julho	0,17%	0,00%	8,03%
Agosto	0,34%	0,00%	9,44%
Setembro	0,38%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	1,58%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,437787000	7.592.970,734676323	18.510.343,10
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,464074000	0,000000000	199.599,64
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,464074000	7.592.970,734676323	18.709.942,74

Saldo Anterior: R\$ 18.510.343,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 199.599,64

Saldo Atual: R\$ 18.709.942,74

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,53%	0,00%	2,00%
Março	0,37%	0,00%	3,40%
Abril	1,02%	0,00%	4,18%
Mai	0,84%	0,00%	5,51%
Junho	-0,28%	0,00%	6,53%
Julho	-0,06%	0,00%	8,03%
Agosto	0,19%	0,00%	9,44%
Setembro	1,08%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,77%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,644630000	289.694,745725283	766.135,42
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,654632000	0,000000000	2.897,52
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,654632000	289.694,745725283	769.032,94

Saldo Anterior: R\$ 766.135,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.897,52

Saldo Atual: R\$ 769.032,94

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,00%	2,00%
Março	0,01%	0,00%	3,40%
Abril	0,28%	0,00%	4,18%
Maiο	0,17%	0,00%	5,51%
Junho	0,19%	0,00%	6,53%
Julho	0,17%	0,00%	8,03%
Agosto	0,34%	0,00%	9,44%
Setembro	0,38%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	1,58%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,644630000	629.533,085882440	1.664.882,08
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,654632000	0,000000000	6.296,60
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,654632000	629.533,085882440	1.671.178,68

Saldo Anterior: R\$ 1.664.882,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.296,60

Saldo Atual: R\$ 1.671.178,68

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,00%	2,00%
Março	0,01%	0,00%	3,40%
Abril	0,28%	0,00%	4,18%
Mai	0,17%	0,00%	5,51%
Junho	0,19%	0,00%	6,53%
Julho	0,17%	0,00%	8,03%
Agosto	0,34%	0,00%	9,44%
Setembro	0,38%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	1,58%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,644630000	673.145,519310593	1.780.220,83
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,654632000	0,000000000	6.732,80
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,654632000	673.145,519310593	1.786.953,63

Saldo Anterior: R\$ 1.780.220,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.732,80

Saldo Atual: R\$ 1.786.953,63

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,02%	0,00%	2,00%
Março	0,01%	0,00%	3,40%
Abril	0,28%	0,00%	4,18%
Maio	0,17%	0,00%	5,51%
Junho	0,19%	0,00%	6,53%
Julho	0,17%	0,00%	8,03%
Agosto	0,34%	0,00%	9,44%
Setembro	0,38%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	1,58%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 18810
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: BANCO ITAÚ
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX CNPJ: 23.731.629/0001-07
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		24,064809000	154.388,643871300	3.715.333,22
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-8,10	22,116501000	0,000000000	-300.796,63
30/09/2021	SALDO ATUAL		22,116501000	154.388,643871300	3.414.536,59

Saldo Anterior: R\$ 3.715.333,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 300.796,63)

Saldo Atual: R\$ 3.414.536,59

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,91%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-4,30%	0,00%	2,00%
Março	3,58%	0,00%	3,40%
Abril	4,25%	0,00%	4,18%
Maio	8,02%	0,00%	5,51%
Junho	1,46%	0,00%	6,53%
Julho	-0,66%	0,00%	8,03%
Agosto	-4,10%	0,00%	9,44%
Setembro	-8,10%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,76%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 48700
 Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
 Gestor: SICREDI
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP CNPJ: 13.081.159/0001-20
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,871398500	2.444.708,538301300	7.019.724,42
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,34	2,861707600	0,000000000	-23.691,40
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,861707600	2.444.708,538301300	6.996.033,02

Saldo Anterior: R\$ 7.019.724,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 23.691,40)

Saldo Atual: R\$ 6.996.033,02

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,91%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,35%	0,00%	2,00%
Março	-1,14%	0,00%	3,40%
Abril	0,69%	0,00%	4,18%
Maio	0,21%	0,00%	5,51%
Junho	0,19%	0,00%	6,53%
Julho	-0,54%	0,00%	8,03%
Agosto	-0,72%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,34%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-3,92%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,805782100	4.072.189,090722455	15.497.864,35
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,22	3,797279600	0,000000000	-34.623,79
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,797279600	4.072.189,090722455	15.463.240,56

Saldo Anterior: R\$ 15.497.864,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 34.623,79)

Saldo Atual: R\$ 15.463.240,56

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,85%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	0,00%	2,00%
Março	-0,63%	0,00%	3,40%
Abril	0,64%	0,00%	4,18%
Maio	1,02%	0,00%	5,51%
Junho	0,44%	0,00%	6,53%
Julho	-0,35%	0,00%	8,03%
Agosto	-1,10%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,22%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,59%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,607103000	81.570,866486000	294.234,52
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,601484000	0,000000000	-458,35
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,601484000	81.570,866486000	293.776,17

Saldo Anterior: R\$ 294.234,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 458,35)

Saldo Atual: R\$ 293.776,17

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	0,00%	2,00%
Março	-0,47%	0,00%	3,40%
Abril	0,63%	0,00%	4,18%
Mai	1,04%	0,00%	5,51%
Junho	0,40%	0,00%	6,53%
Julho	-0,40%	0,00%	8,03%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,16%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,51%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,607103000	960.535,545388394	3.464.750,66
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,601484000	0,000000000	-5.397,25
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,601484000	960.535,545388394	3.459.353,41

Saldo Anterior: R\$ 3.464.750,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.397,25)

Saldo Atual: R\$ 3.459.353,41

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	0,00%	2,00%
Março	-0,47%	0,00%	3,40%
Abril	0,63%	0,00%	4,18%
Maio	1,04%	0,00%	5,51%
Junho	0,40%	0,00%	6,53%
Julho	-0,40%	0,00%	8,03%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,16%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,51%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,652206000	287.339,219023613	762.082,81
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,27	2,618651000	0,000000000	-9.641,66
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,618651000	287.339,219023613	752.441,15

Saldo Anterior: R\$ 762.082,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 9.641,66)

Saldo Atual: R\$ 752.441,15

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	0,00%	2,00%
Março	-1,20%	0,00%	3,40%
Abril	0,45%	0,00%	4,18%
Maio	1,39%	0,00%	5,51%
Junho	0,77%	0,00%	6,53%
Julho	-0,76%	0,00%	8,03%
Agosto	6,72%	0,00%	9,44%
Setembro	-1,27%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,07%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,652206000	80.694,991026302	214.019,73
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,27	2,618651000	0,000000000	-2.707,72
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,618651000	80.694,991026302	211.312,01

Saldo Anterior: R\$ 214.019,73

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.707,72)

Saldo Atual: R\$ 211.312,01

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	0,00%	2,00%
Março	-1,20%	0,00%	3,40%
Abril	0,45%	0,00%	4,18%
Maio	1,39%	0,00%	5,51%
Junho	0,77%	0,00%	6,53%
Julho	-0,76%	0,00%	8,03%
Agosto	-2,36%	0,00%	9,44%
Setembro	-1,27%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-7,01%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,652206000	824.698,085921076	2.187.269,22
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,27	2,618651000	0,000000000	-27.672,75
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,618651000	824.698,085921076	2.159.596,47

Saldo Anterior: R\$ 2.187.269,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 27.672,75)

Saldo Atual: R\$ 2.159.596,47

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,35%	0,00%	2,00%
Março	-1,20%	0,00%	3,40%
Abril	0,45%	0,00%	4,18%
Mai	1,39%	0,00%	5,51%
Junho	0,77%	0,00%	6,53%
Julho	-0,76%	0,00%	8,03%
Agosto	5,44%	0,00%	9,44%
Setembro	-1,27%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	0,78%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		5,667603150	4.560,833974319	25.849,00
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,13	5,660225501	0,000000000	-33,65
30/09/2021	SALDO ATUAL		5,660225501	4.560,833974319	25.815,35

Saldo Anterior: R\$ 25.849,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 33,65)

Saldo Atual: R\$ 25.815,35

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,56%	0,00%	2,00%
Março	-0,50%	0,00%	3,40%
Abril	0,65%	0,00%	4,18%
Maio	1,05%	0,00%	5,51%
Junho	0,40%	0,00%	6,53%
Julho	-0,39%	0,00%	8,03%
Agosto	-1,11%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,13%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,44%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,607103000	2.503.408,697719270	9.030.053,02
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,16	3,601484000	0,000000000	-14.066,65
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,601484000	2.503.408,697719270	9.015.986,37

Saldo Anterior: R\$ 9.030.053,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 14.066,65)

Saldo Atual: R\$ 9.015.986,37

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,87%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,54%	0,00%	2,00%
Março	-0,47%	0,00%	3,40%
Abril	0,63%	0,00%	4,18%
Maio	1,04%	0,00%	5,51%
Junho	0,40%	0,00%	6,53%
Julho	-0,40%	0,00%	8,03%
Agosto	-1,14%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,16%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,51%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,270935000	624.828.390974930	2.043.773,05
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,303025000	0,000000000	20.050,74
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,303025000	624.828.390974930	2.063.823,79

Saldo Anterior: R\$ 2.043.773,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 20.050,74

Saldo Atual: R\$ 2.063.823,79

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	0,00%	2,00%
Março	0,31%	0,00%	3,40%
Abril	0,86%	0,00%	4,18%
Maio	0,67%	0,00%	5,51%
Junho	-0,15%	0,00%	6,53%
Julho	0,01%	0,00%	8,03%
Agosto	0,13%	0,00%	9,44%
Setembro	0,98%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,29%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,270935000	2.678.333,815153256	8.760.655,82
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,303025000	0,000000000	85.947,73
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,303025000	2.678.333,815153256	8.846.603,55

Saldo Anterior: R\$ 8.760.655,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 85.947,73

Saldo Atual: R\$ 8.846.603,55

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	0,00%	2,00%
Março	0,31%	0,00%	3,40%
Abril	0,86%	0,00%	4,18%
Maio	0,67%	0,00%	5,51%
Junho	-0,15%	0,00%	6,53%
Julho	0,01%	0,00%	8,03%
Agosto	0,13%	0,00%	9,44%
Setembro	0,98%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,29%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		24.029652000	132.792,556868181	3.190.958,92
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,52	22,462491000	0,000000000	-208.107,31
30/09/2021	SALDO ATUAL		22,462491000	132.792,556868181	2.982.851,61

Saldo Anterior: R\$ 3.190.958,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 208.107,31)

Saldo Atual: R\$ 2.982.851,61

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,46%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,47%	0,00%	2,00%
Março	2,12%	0,00%	3,40%
Abril	3,31%	0,00%	4,18%
Maio	7,67%	0,00%	5,51%
Junho	-0,21%	0,00%	6,53%
Julho	-3,08%	0,00%	8,03%
Agosto	-2,21%	0,00%	9,44%
Setembro	-6,52%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	0,10%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		20,912927865	335.715,493633660	7.020.793,90
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	21,117369543	0,000000000	68.634,24
30/09/2021	SALDO ATUAL		21,117369543	335.715,493633660	7.089.428,14

Saldo Anterior: R\$ 7.020.793,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 68.634,24

Saldo Atual: R\$ 7.089.428,14

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,10%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,61%	0,00%	2,00%
Março	0,32%	0,00%	3,40%
Abril	0,87%	0,00%	4,18%
Maio	0,69%	0,00%	5,51%
Junho	-0,19%	0,00%	6,53%
Julho	0,02%	0,00%	8,03%
Agosto	0,10%	0,00%	9,44%
Setembro	0,98%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,27%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		6,389967203	826.097,583002000	5.278.736,46
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,15	6,380155167	0,000000000	-8.105,70
30/09/2021	SALDO ATUAL		6,380155167	826.097,583002000	5.270.630,76

Saldo Anterior: R\$ 5.278.736,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.105,70)

Saldo Atual: R\$ 5.270.630,76

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-1,53%	0,00%	2,00%
Março	-0,48%	0,00%	3,40%
Abril	0,65%	0,00%	4,18%
Maio	1,05%	0,00%	5,51%
Junho	0,38%	0,00%	6,53%
Julho	-0,38%	0,00%	8,03%
Agosto	-1,13%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,15%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-2,46%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,372164778	136.825,342261732	461.397,60
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,30	3,328268931	0,000000000	-6.006,06
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,328268931	136.825,342261732	455.391,54

Saldo Anterior: R\$ 461.397,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.006,06)

Saldo Atual: R\$ 455.391,54

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-2,32%	0,00%	2,00%
Março	-1,19%	0,00%	3,40%
Abril	0,48%	0,00%	4,18%
Maio	1,35%	0,00%	5,51%
Junho	0,77%	0,00%	6,53%
Julho	-0,78%	0,00%	8,03%
Agosto	-2,26%	0,00%	9,44%
Setembro	-1,30%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-6,95%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		18,235988000	187.792,920927391	3.433.415,38
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,84	18,444974000	0,000000000	28.735,04
30/09/2021	SALDO ATUAL		18,444974000	187.792,920927391	3.462.150,42

Saldo Anterior: R\$ 3.433.415,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 28.735,04

Saldo Atual: R\$ 3.462.150,42

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,13%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,06%	0,00%	2,00%
Março	0,14%	0,00%	3,40%
Abril	0,11%	0,00%	4,18%
Maio	0,27%	0,00%	5,51%
Junho	0,29%	0,00%	6,53%
Julho	0,16%	0,00%	8,03%
Agosto	0,31%	0,00%	9,44%
Setembro	0,84%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,30%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 IBOVSPA CNPJ: 13.058.816/0001-18
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,686284000	2.032.708,151671426	5.460.431,38
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,56	2,510175000	0,000000000	-357.978,19
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,510175000	2.032.708,151671426	5.102.453,19

Saldo Anterior: R\$ 5.460.431,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 357.978,19)

Saldo Atual: R\$ 5.102.453,19

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-4,38%	0,00%	2,00%
Março	5,94%	0,00%	3,40%
Abril	1,90%	0,00%	4,18%
Maio	6,08%	0,00%	5,51%
Junho	0,43%	0,00%	6,53%
Julho	-3,90%	0,00%	8,03%
Agosto	-2,50%	0,00%	9,44%
Setembro	-6,56%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-6,30%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2021

Conta de Origem: 00000065
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, II, "b"
 Aplicação: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		6,142048000	1.959.038,858963268	12.032.510,71
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,25	6,126687000	0,000000000	-30.092,79
30/09/2021	SALDO ATUAL		6,126687000	1.959.038,858963268	12.002.417,92

Saldo Anterior: R\$ 12.032.510,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 30.092,79)

Saldo Atual: R\$ 12.002.417,92

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,79%	-0,80%	0,69%
Fevereiro	3,55%	-3,93%	2,00%
Março	3,43%	3,08%	3,40%
Abril	0,61%	0,98%	4,18%
Maio	-3,79%	-3,85%	5,51%
Junho	-0,94%	0,28%	6,53%
Julho	5,42%	0,00%	8,03%
Agosto	2,44%	0,00%	9,44%
Setembro	-0,25%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	16,24%	-4,24%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,686284000	678.743,225161037	1.823.297,06
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,56	2,510175000	0,000000000	-119.532,78
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,510175000	678.743,225161037	1.703.764,28

Saldo Anterior: R\$ 1.823.297,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 119.532,78)

Saldo Atual: R\$ 1.703.764,28

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,32%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-4,38%	0,00%	2,00%
Março	5,94%	0,00%	3,40%
Abril	1,90%	0,00%	4,18%
Maio	6,08%	0,00%	5,51%
Junho	0,13%	0,00%	6,53%
Julho	-3,90%	0,00%	8,03%
Agosto	-2,50%	0,00%	9,44%
Setembro	-6,56%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-6,60%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		22,817065000	289.520,759187157	6.606.013,97
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-4,61	21,765806000	0,000000000	-304.361,31
30/09/2021	SALDO ATUAL		21,765806000	289.520,759187157	6.301.652,66

Saldo Anterior: R\$ 6.606.013,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 304.361,31)

Saldo Atual: R\$ 6.301.652,66

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,18%	6,46%	0,69%
Fevereiro	2,70%	2,61%	2,00%
Março	4,16%	4,24%	3,40%
Abril	5,50%	5,24%	4,18%
Maio	0,39%	0,55%	5,51%
Junho	4,64%	2,22%	6,53%
Julho	2,58%	0,00%	8,03%
Agosto	3,36%	0,00%	9,44%
Setembro	-4,61%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	18,55%	21,32%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,188370887	63.175,852334000	201.428,05
30/09/2021	RENTABILIDADE (-)	-6,75	2,973109479	0,000000000	-13.599,32
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,973109479	63.175,852334000	187.828,73

Saldo Anterior: R\$ 201.428,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.599,32)

Saldo Atual: R\$ 187.828,73

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,82%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-3,28%	0,00%	2,00%
Março	5,72%	0,00%	3,40%
Abril	3,25%	0,00%	4,18%
Maio	5,51%	0,00%	5,51%
Junho	0,88%	0,00%	6,53%
Julho	-4,18%	0,00%	8,03%
Agosto	-3,15%	0,00%	9,44%
Setembro	-6,75%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	-4,82%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		3,270935000	1.112.541,306228504	3.639.050,30
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,303025000	0,000000000	35.701,44
30/09/2021	SALDO ATUAL		3,303025000	1.112.541,306228504	3.674.751,74

Saldo Anterior: R\$ 3.639.050,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.701,44

Saldo Atual: R\$ 3.674.751,74

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,62%	0,00%	2,00%
Março	0,31%	0,00%	3,40%
Abril	0,86%	0,00%	4,18%
Maio	0,67%	0,00%	5,51%
Junho	-0,15%	0,00%	6,53%
Julho	0,01%	0,00%	8,03%
Agosto	0,13%	0,00%	9,44%
Setembro	0,98%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,29%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,756663821	611.675,299487000	1.686.183,17
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,766761934	0,000000000	6.176,76
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,766761934	611.675,299487000	1.692.359,93

Saldo Anterior: R\$ 1.686.183,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.176,76

Saldo Atual: R\$ 1.692.359,93

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,03%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,00%
Março	0,02%	0,00%	3,40%
Abril	0,24%	0,00%	4,18%
Mai	0,18%	0,00%	5,51%
Junho	0,18%	0,00%	6,53%
Julho	0,16%	0,00%	8,03%
Agosto	0,33%	0,00%	9,44%
Setembro	0,37%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	1,52%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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 de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, II, "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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2.939960373	578.866,425383000	1.701.844,35
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,03	2.970343289	0,000000000	17.587,65
30/09/2021	SALDO ATUAL		2.970343289	578.866,425383000	1.719.432,00

Saldo Anterior: R\$ 1.701.844,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.587,65

Saldo Atual: R\$ 1.719.432,00

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,18%	0,00%	0,69%
Fevereiro	-0,55%	0,00%	2,00%
Março	0,37%	0,00%	3,40%
Abril	0,84%	0,00%	4,18%
Maio	0,67%	0,00%	5,51%
Junho	-0,09%	0,00%	6,53%
Julho	0,08%	0,00%	8,03%
Agosto	0,18%	0,00%	9,44%
Setembro	1,03%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,71%	0,00%	11,20%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/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\$
31/08/2021	SALDO ANTERIOR		2,437787000	273.660,032929000	667.124,87
30/09/2021	RENTABILIDADE (+)	1,08	2,464074000	0,000000000	7.193,70
30/09/2021	SALDO ATUAL		2,464074000	273.660,032929000	674.318,57

Saldo Anterior: R\$ 667.124,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.193,70

Saldo Atual: R\$ 674.318,57

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	0,69%
Fevereiro	0,00%	0,00%	2,00%
Março	0,00%	0,00%	3,40%
Abril	1,02%	0,00%	4,18%
Maio	0,84%	0,00%	5,51%
Junho	-0,28%	0,00%	6,53%
Julho	-0,06%	0,00%	8,03%
Agosto	0,19%	0,00%	9,44%
Setembro	1,08%	0,00%	11,20%
ACUMULADO			
	2,79%	0,00%	11,20%

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

Total Saldo Anterior: R\$ 149.728.946,24
Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00
Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 822.826,76)
Saldo Atualizado: R\$ 148.906.119,48

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 9/2021

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
RURAL FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,09	39.392,082764000	1,198227190	129.938,19	Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	77.681.197,43	0,17 %
SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,33	1.601.822,377278000	4,085605500	6.530.257,00	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	810.557.320,11	0,81 %
BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,19	121.070,417618000	2,391546290	289.545,51	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	577.676.368,77	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,99	1.828.958,380784000	2,464074000	4.506.688,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.068.272.487,58	0,04 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,77	1.420.984,390153000	1,875043700	2.664.407,83	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	321.144.795,45	0,83 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,94	2.413.797,997445000	2,460740000	5.948.282,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.068.272.487,58	0,05 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,58	330.718,408382000	2,654632000	877.941,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.805.654.314,46	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	12,40	7.592.970,734676000	2,464074000	18.709.942,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.068.272.487,58	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,51	289.694,745725000	2,654632000	769.032,94	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.805.654.314,46	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,11	629.533,085882000	2,654632000	1.671.178,68	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.805.654.314,46	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,18	673.145,519311000	2,654632000	1.786.953,63	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.805.654.314,46	0,03 %
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	2,26	154.388,643871000	22,116501000	3.414.536,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	724.734.758,47	0,47 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	4,64	2.444.702,956241000	2,861707600	6.996.033,02	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	358.931.887,44	1,95 %
SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	10,25	4.072.189,090722000	3,797279600	15.463.240,56	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	442.440.172,98	3,49 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,19	81.570,866486000	3,601484000	293.776,17	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.580.539,44	0,01 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,29	960.535,545388000	3,601484000	3.459.353,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.580.539,44	0,07 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,50	287.339,219024000	2,618651000	752.441,15	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.307.235.728,08	0,06 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,14	80.694,991026000	2,618651000	211.312,01	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.307.235.728,08	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,43	824.698,085921000	2,618651000	2.159.596,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.307.235.728,08	0,17 %



Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	4.560.833974000	5.660225500	25.815,35	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.163.721.806,55	0,00 %
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	5,98	2.503.408.697719000	3.601484000	9.015.986,37	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	5.161.580.539,44	0,17 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,37	624.828.390975000	3.303025000	2.063.823,79	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.150.255.278,19	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,86	2.678.333.815153000	3.303025000	8.846.603,55	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.150.255.278,19	0,08 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,98	132.792.556868000	22.462491000	2.982.851,61	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	3.106.281.742,93	0,10 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,70	335.715.493634000	21.117369540	7.089.428,14	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.090.651.961,96	0,12 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,49	826.097.583002000	6.380155170	5.270.630,76	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.233.196.021,39	0,07 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,30	136.825.342262000	3.328288930	455.391,54	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.074.016.664,69	0,04 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,29	187.792.920927000	18.444974000	3.462.150,42	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	3.094.123.781,71	0,11 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,38	2.032.708.151671000	2.510175000	5.102.453,19	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	611.621.285,66	0,83 %
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	7,95	1.959.038.858963000	6.126687000	12.002.417,92	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	3.337.438.389,61	0,36 %
CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,13	678.743.225161000	2.510175000	1.703.764,28	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	611.621.285,66	0,28 %
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	4,18	289.520.759187000	21.765806000	6.301.652,66	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	2.365.160.574,43	0,27 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,12	63.175.852334000	2.973109480	187.828,73	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	1.120.979.496,53	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,44	1.112.541.306229000	3.303025000	3.674.751,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.150.255.278,19	0,03 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,12	611.675.299487000	2.766761930	1.692.359,93	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.892.529.188,23	0,02 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,14	578.866.425383000	2.970343290	1.719.432,00	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	9.425.482.510,34	0,02 %
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,45	273.660.032929000	2.464074000	674.318,57	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	11.068.272.487,58	0,01 %
TOTAL INVESTIMENTOS		98,69			148.906.119,48			

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,31

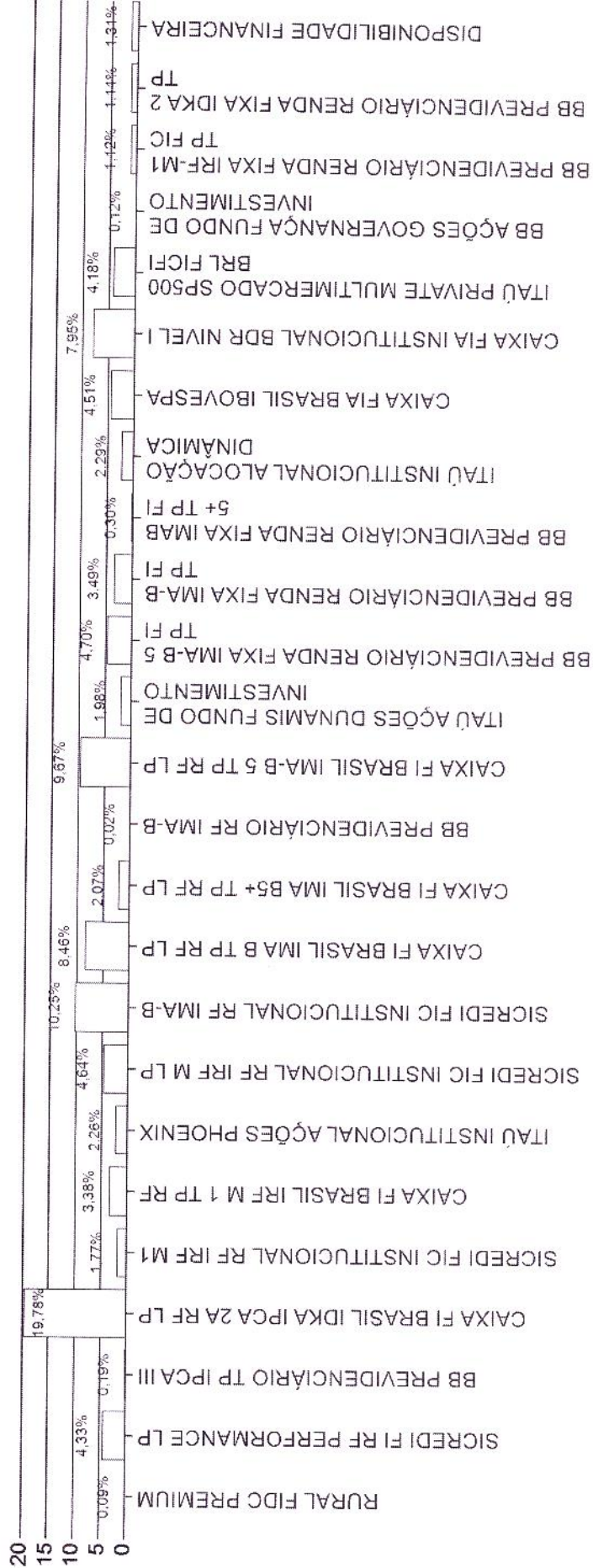
1.979.400,73

TOTAL GERAL

100,00

150.885.520,21

Composição da Carteira



PERCENTUAL

Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2021					
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO	
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,09 %	
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	4,54 %	
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	59,87 %	
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	14,31 %	
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	1,98 %	
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,64 %	
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	9,09 %	
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	4,18 %	
			TOTAL	98,69 %	

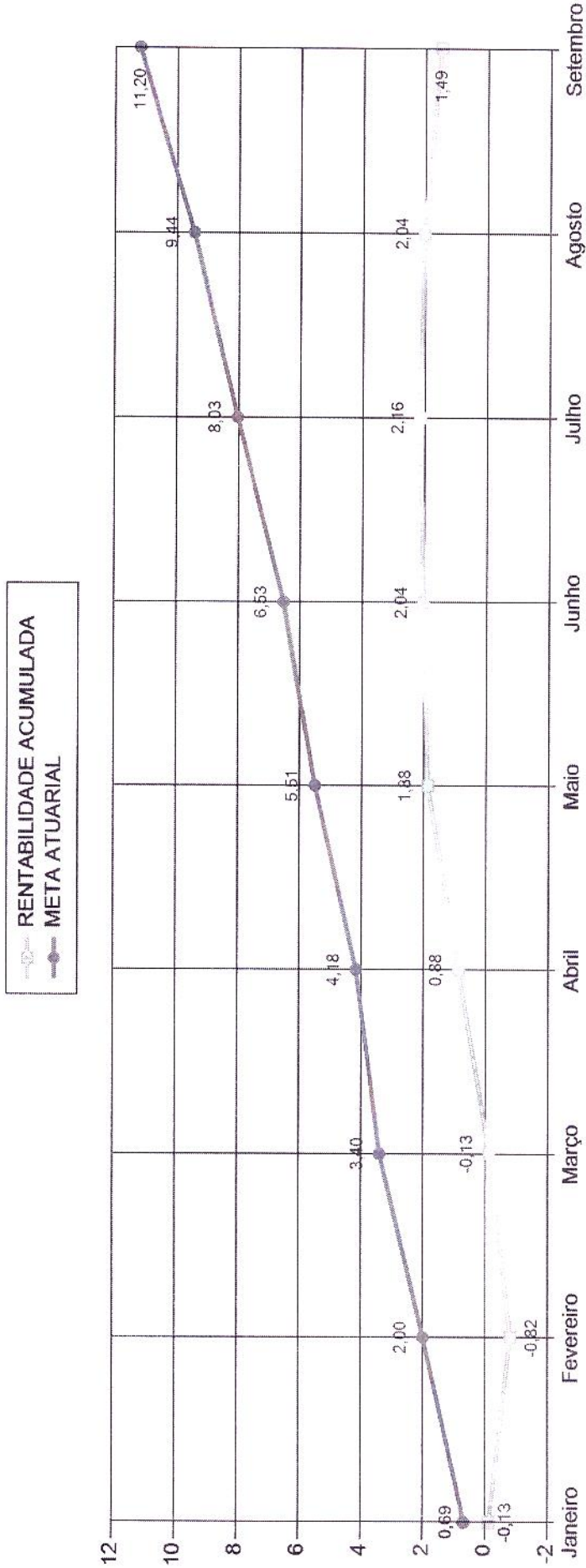


Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	138.721.958,63	0,00	0,00	-177.329,58	138.544.629,05	-0,13%	-0,13%	0,6900	-0,82%
Fevereiro	138.544.629,05	0,00	7.711,43	-954.327,86	137.582.589,76	-0,69%	-0,82%	2,0000	-2,82%
Março	137.582.589,76	1.244.622,20	0,00	953.914,80	139.781.126,76	0,69%	-0,13%	3,4000	-3,53%
Abril	139.781.126,76	201.903,17	0,00	1.410.638,96	141.393.668,89	1,01%	0,88%	4,1800	-3,30%
Maior	141.393.668,89	0,00	0,00	1.414.079,96	142.807.748,85	1,00%	1,88%	5,5100	-3,63%
Junho	142.807.748,85	4.303.549,28	0,00	231.213,05	147.342.511,18	0,16%	2,04%	6,5300	-4,49%
Julho	147.342.511,18	0,00	0,00	182.984,48	147.525.495,66	0,12%	2,16%	8,0300	-5,87%
Agosto	147.525.495,66	2.391.547,42	7.710,85	-180.385,99	149.728.946,24	-0,12%	2,04%	9,4400	-7,40%
Setembro	149.728.946,24	0,00	0,00	-822.826,76	148.906.119,48	-0,55%	1,49%	11,2000	-9,71%

Rentabilidade da Carteira






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

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

Nº ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	NÃO HOUVE
02	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO HOUVE
03	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
04	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLÉGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	NÃO HOUVE
05	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XI;	NÃO HOUVE
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	NÃO HOUVE
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO HOUVE
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL, DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO HOUVE
19	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO HOUVE
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO HOUVE
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO HOUVE
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO HOUVE
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO HOUVE
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO HOUVE
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO HOUVE
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO HOUVE
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO HOUVE
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	NÃO HOUVE
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO HOUVE
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO HOUVE
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO HOUVE
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO HOUVE
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO HOUVE
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER);	NÃO HOUVE
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO HOUVE
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO HOUVE
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER – CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO HOUVE
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ON 02/09, ALTERADA PELA ON MPS/SPS Nº 03, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO HOUVE
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	NÃO HOUVE
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE

Tangará da Serra, 31 de Agosto de 2021.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4