



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

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2021



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

Índice

Balancete Mensal – DEZEMBRO/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 XXXVIII;	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 26
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;	35
22.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	36
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;	37 A 38
27.	no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	ITEM 54
28.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	ITEM 54
29.	demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	ITEM 54
30.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	ITEM 54
31.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	ITEM 54
32.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	ITEM 54
33.	demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	ITEM 54
34.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	ITEM 54
35.	demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	ITEM 54
36.	Relatórios trimestrais detalhados, ao final de cada período que se referir, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo regime próprio de previdência com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável e imóveis, nos termos do inciso V do art. 22 da Resolução nº 3.506/2007, alterada pela resolução nº 3.790/2009 a qual foi revogada pela resolução CMN nº 3.922, de 25/11/2010.	27 A 32
37.	Comprovante de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, exigido pela portaria MPS nº 519/2011 do gestor do RPPS (se o saldo de reserva for maior que R\$ 5.000.000,00).	33
38.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis de criação da previdência, da previdência complementar, do fundo contábil e da entidade, no que se aplicar;	ITEM 54
39.	no mês de janeiro e quando houver alteração – cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores de contribuição patronal e os termos de parcelamentos constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver);	ITEM 54
40.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo das 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;	34
42.	no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV;	ITEM 54
43.	relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/eletista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos;	35 A 42
44.	no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI;	43 A 48
45.	no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizerem jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
46.	demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII, em observância aos arts. 53, 54 e 55 da ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014.	ITEM 54
47.	demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX;	49
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	50 A 52
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.	53 A 54
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;	55 A 58
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;	59 A 96
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);	97 A 102
54.	Assinatura e identificação	103

Artigo 1º. – Conceder, pelo período de 02 (dois) anos, a contar do dia 25/01/2022 com término em 24/01/2024, **LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, SEM REMUNERAÇÃO**, à Sra. **ANDRÉIA CRISTINA FLIEGNER** servidora efetiva, com matrícula no RH nº. 1825, no cargo de **PROFESSORA**, lotada na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura desta Prefeitura**, de acordo com os Artigos 73, VII, e 84 da Lei Municipal nº. 218/99 – Estatuto dos Servidores Públicos de Tabaporã - MT.

Artigo 2º. - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 25/01/2022, revogando se as disposições em contrário.

Publique-se;

Registre-se;

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Tabaporã - MT, em 26 de janeiro de 2.022.

SIRINEU MOLETA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

**SERRAPREV
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005087/2022.P**

AVISO DE PUBLICAÇÃO - SERRAPREV – MT, "A DIRETORA EXECUTIVA DO SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E, EM ESPECIAL, O ARTIGO 61, PARÁGRAFO

ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93" Torna-se publico o EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005087/2022.P, de 17 de janeiro de 2022, que, para fins de direito e conhecimento público, expediu-se o presente Aviso, com Publicação em no site oficial do Instituto – www.serraprev.com.br

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A. CNPJ de nº 42.422.253/0001-01 localizada na SAS Quadra 01, Bloco E/F, Brasília/DF.

CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA - SERRAPREV

OBJETO: Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV à Contratante, conforme especificações técnicas descritas no Anexo I (Modelo de Negócio), visando atender os objetivos estratégicos da Contratante.

VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATADO: 36.000,00 (trinta e seis mil reais), R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais) ano e R\$ 600,00 (seiscientos reais) mensal.

DA VIGÊNCIA: 60 (sessenta meses).

DOTAÇÃO PARA OS RECURSOS: 2550-339040.00.00.00

ASSINAM: Contratante LAURA PEREIRA – Diretora Executiva do SERRAPREV

Contratada SAULO MILHOMEM DOS SANTOS – Superintendente da Sup. Relacionamento Comercial - SURC

PEDRO NETO DE OLIVEIRA – Gerente do Depto. De Rel Comercial - DERC

**SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2021 – SERRAPREV**

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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado

Período: **DEZEMBRO/2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.225.684,81	30.670.049,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.266.580,85	14.577.753,98
VINCULADA	30.262.813,71	30.676.062,97	VINCULADA	15.266.580,85	14.577.753,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.262.813,71	30.676.062,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.266.580,85	14.577.753,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.128,90	6.013,49			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.730.327,10	24.449.470,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.823.320,69	16.285.175,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.399.972,20	20.802.801,92	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
CONSIGNAÇÕES	4.284.394,40	3.603.219,43	CONSIGNAÇÕES	4.284.394,40	3.603.219,43
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,30	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.495.477,39	12.638.910,39
PIS/PASEP A RECOLHER	45.960,50	43.448,60	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	138.748.403,00	114.491.812,29	PIS/PASEP A RECOLHER	43.448,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	156.614.513,37	138.748.403,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,17	106.783.956,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00	26.444,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.658.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	123.663.123,37	112.892.379,17
TOTAL (V) = (I-II+III+IV)	187.704.414,91	169.611.332,02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.851.390,00	25.829.579,46
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	187.704.414,91	169.611.332,02

LAURA PEREIRA KEURY VALERIANO RODRIGUES

DIRETORA EXECUTIVA 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

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.225.684,81	30.670.049,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.266.580,85	14.577.753,98
VINCULADA	30.262.813,71	30.676.062,97	VINCULADA	15.266.580,85	14.577.753,98
PREVIDENCIA SOCIAL	30.262.813,71	30.676.062,97	PREVIDENCIA SOCIAL	15.266.580,85	14.577.753,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.128,90	6.013,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.823.320,69	16.285.175,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.730.327,10	24.449.470,25	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.399.972,20	20.802.801,92	CONSIGNAÇÕES	4.284.394,40	3.603.219,43
CONSIGNAÇÕES	4.284.394,40	3.603.219,43	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	9.495.477,39	12.638.910,39
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,30	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	45.960,50	43.448,60	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)	158.614.513,37	138.748.403,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00	26.444,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,17	106.783.956,14	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	123.663.123,37	112.892.379,17
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.851.390,00	25.829.579,46
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	187.704.414,91	169.611.332,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	187.704.414,91	169.611.332,02

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro 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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (b-d)
			Até o Período (b)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.022.376,48	10.022.376,48	13.544.941,58	3.522.565,10	
RECEITAS CORRENTES	10.022.376,48	10.022.376,48	13.544.941,58	3.522.565,10	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.643.251,48	8.643.251,48	12.061.121,03	3.417.869,55	
Contribuições Sociais	8.643.251,48	8.643.251,48	12.061.121,03	3.417.869,55	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.125,00	13.125,00	4.458,32	-8.666,68	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	13.125,00	13.125,00	4.458,32	-8.666,68	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivatos	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	1.479.362,23	113.362,23	
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	1.475.685,18	110.685,18	
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

Página: 2 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/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 Instít. 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	14.139.609,07	145.405,02	145.405,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.071.580,53	24.071.580,53	27.739.550,65		3.667.970,12
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	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
Mobilária	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	27.739.550,65		3.667.970,12
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	24.071.580,53	24.071.580,53	27.739.550,65		3.667.970,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	-	-

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/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)									
DESPESAS CORRENTES	26.295.517,01	26.295.517,01	1.226.502,12	15.241.127,42	1.311.348,81	15.241.127,42	1.290.730,91	15.195.166,92	11.054.389,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064.610,00	16.664.610,00	1.219.048,12	15.231.859,63	1.303.532,06	15.231.859,63	1.282.923,16	15.185.899,13	1.432.750,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.695.000,00	14.295.000,00	1.151.799,89	13.670.889,11	1.152.343,92	13.670.889,11	1.152.343,92	13.670.889,11	624.110,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.369.610,00	2.369.610,00	67.248,24	1.560.970,52	151.188,14	1.560.970,52	130.579,24	1.515.010,02	808.639,48
INVESTIMENTOS	56.000,00	56.000,00	7.454,00	9.267,79	7.816,75	9.267,79	7.816,75	9.267,79	46.732,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	56.000,00	56.000,00	7.454,00	9.267,79	7.816,75	9.267,79	7.816,75	9.267,79	46.732,21
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	9.574.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.907,01
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	35.890,00	35.890,00	3.059,40	25.453,43	3.059,40	25.453,43	3.059,40	25.453,43	10.436,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.331.407,01	26.331.407,01	1.229.561,52	15.266.580,85	1.314.408,21	15.266.580,85	1.293.799,31	15.220.620,35	11.064.826,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.229.561,52	15.266.580,85	1.314.408,21	15.266.580,85	1.293.799,31	15.220.620,35	11.064.826,16
SUPERÁVIT (IX)				12.472.969,80					
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.331.407,01	26.331.407,01	1.229.561,52	27.739.550,65	1.314.408,21	15.266.580,85	1.293.799,31	15.220.620,35	-1.408.143,64



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

Balancete Orçamentário
PERÍODO: DEZEMBRO/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		PAGOS		CANCELADOS		SALDO f = (a+b-c-f)
	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	0,00	43.448,90	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.448,90	0,00	43.448,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	43.448,90	0,00	43.448,90	0,00	0,00	0,00

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021

LAURA PEREIRA

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREVI - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários
ANEXO XXXI - DEZEMBRO/2021

ORIGEM	VALOR (R\$)
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.631.144,88
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 41.219,69
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE	R\$ 29.466,30
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV	R\$ 1.885,25
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO	R\$ -
CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	R\$ 60.002,90
CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	R\$ 3.686,23
OUTRAS RESTITUIÇÕES	R\$ -
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	R\$ 203.458,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	R\$ 1.389.055,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	R\$ 41.219,69
CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	R\$ 20.942,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV	R\$ 1.885,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	R\$ 778.781,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	R\$ 22.965,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE	R\$ 16.416,91
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV	R\$ 1.050,35
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\$ 153.938,08
PARCELAMENTO ACORDO 971/2014 LEI 971/2014	R\$ -
PARCELAMENTO ACORDO 972/2014 LEI 972/2014	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.596.047,43

TANGARÁ DA SERRA - MT, 31 DE DEZEMBRO 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 - INSTL. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

Discriminação	Orçada	Arrecadada			Diferenças		
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais / Para Menos	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	10.022.376,48	1.970.863,64	0,00	1.970.863,64	13.544.941,58	3.544.498,82	21.933,72
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	8.643.251,48	1.767.405,25	0,00	1.767.405,25	12.061.121,03	3.431.136,59	13.267,04
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	8.643.251,48	1.767.405,25	0,00	1.767.405,25	12.061.121,03	3.431.136,59	13.267,04
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	8.643.251,48	1.767.405,25	0,00	1.767.405,25	12.061.121,03	3.431.136,59	13.267,04
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - (ATIVO)	8.643.251,48	1.767.405,25	0,00	1.767.405,25	12.061.121,03	3.431.136,59	13.267,04
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - Principal	8.503.285,87	1.703.716,12	0,00	1.703.716,12	11.326.293,54	2.836.274,71	13.267,04
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - EXECUTIVO	8.503.285,87	1.703.716,12	0,00	1.703.716,12	11.326.293,54	2.836.274,71	13.267,04
1.2.1.8.01.1.1.02.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	7.830.437,28	1.631.144,88	0,00	1.631.144,88	10.691.818,11	2.771.380,83	0,00
1.2.1.8.01.1.1.03.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	276.869,36	41.219,69	0,00	41.219,69	315.269,26	38.459,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	302.772,19	28.168,30	0,00	28.168,30	29.466,30	3.000,70	0,00
1.2.1.8.01.1.1.05.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV (RECL. 1.53)	13.287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,04
1.2.1.8.01.1.1.06.00.0.0.0.0.0 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	0,00	1.865,25	0,00	1.865,25	18.623,13	16.823,13	0,00
1.2.1.8.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,15	4.610,15	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	135.555,61	60.002,90	0,00	60.002,90	60.002,90	595.150,13	0,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	135.555,61	60.002,90	0,00	60.002,90	60.002,90	595.150,13	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.410,00	3.886,23	0,00	3.886,23	39.677,36	35.267,36	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	4.410,00	3.886,23	0,00	3.886,23	39.677,36	35.267,36	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	13.125,00	0,00	0,00	0,00	4.458,32	4.458,32	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	13.125,00	0,00	0,00	0,00	4.458,32	4.458,32	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	13.125,00	0,00	0,00	0,00	4.458,32	4.458,32	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	13.125,00	0,00	0,00	0,00	4.458,32	4.458,32	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.366.000,00	203.458,39	0,00	203.458,39	1.479.382,23	113.382,23	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	2.677,05	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	2.677,05	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	2.677,05	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	2.677,05	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	2.677,05	0,00
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró	1.365.000,00	203.458,39	0,00	203.458,39	1.475.685,18	110.685,18	0,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	1.365.000,00	203.458,39	0,00	203.458,39	1.475.685,18	110.685,18	0,00
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	1.365.000,00	203.458,39	0,00	203.458,39	1.475.685,18	110.685,18	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Infraorçamentárias	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EsUDF/Mun	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - EXECUTIVO	14.049.204,05	2.402.315,82	0,00	2.402.315,82	14.194.609,07	2.138.924,60	1.993.519,58
7.2.1.8.03.1.1.01.00.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - EXECUTIVO	8.625.874,94	1.389.055,32	0,00	1.389.055,32	7.742.800,30	1.063.074,64	0,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.0.0.0.0.0 - CPSSS PATRONAL - LEGISLATIVO	308.162,62	41.219,69	0,00	41.219,69	230.459,92	77.862,70	0,00



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

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PERÍODO: DEZEMBRO/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	289.250,00	20.942,07	0,00	20.942,07	286.788,70	0,00	12.461,30
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV	19.707,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.707,66
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - FACULTATIVA	0,00	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	0,00	2.054,80	2.054,80	0,00
7.2.1.8.03.1.1.15.00.00 - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	2.006.966,12	778.781,00	0,00	778.781,00	4.067.835,94	2.050.869,82	0,00
7.2.1.8.03.1.1.16.00.00 - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	154.713,18	22.965,23	0,00	22.965,23	175.649,97	20.936,79	0,00
7.2.1.8.03.1.1.17.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	144.116,25	16.416,91	0,00	16.416,91	181.639,31	37.542,06	0,00
7.2.1.8.03.1.1.18.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV	3.923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,28
7.2.1.8.03.1.1.19.00.00 - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.050,35	0,00	1.050,35	10.703,92	10.703,92	0,00
7.2.1.8.03.1.1.20.00.00 - CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	2.286.690,00	130.000,00	0,00	130.000,00	1.490.000,00	0,00	796.690,00
7.2.1.8.03.1.1.21.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	0,00	1.895,25	0,00	1.895,25	13.452,45	13.452,45	0,00
8.9.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.259.826,48	222.867,97	0,00	222.867,97	2.486.134,16	1.053.466,36	827.156,68
8.9.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	222.867,97	0,00	222.867,97	2.486.134,16	1.053.466,36	827.156,68
8.9.0.0.0.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	2.259.826,48	222.867,97	0,00	222.867,97	2.486.134,16	1.053.466,36	827.156,68
8.9.0.0.0.1.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	222.867,97	0,00	222.867,97	2.486.134,16	1.053.466,36	827.156,68
8.9.0.0.0.1.99.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	2.259.826,48	222.867,97	0,00	222.867,97	2.486.134,16	1.053.466,36	827.156,68
8.9.0.0.0.1.99.01.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	827.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.156,68
8.9.0.0.0.1.99.02.00 - ATUALIZAÇÃO/VALUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSIONADA	1.432.667,80	153.838,08	0,00	153.838,08	1.658.975,48	226.307,68	0,00
8.9.0.0.0.1.99.03.00 - PARCELAMENTO 21711	0,00	68.929,89	0,00	68.929,89	827.156,68	827.156,68	0,00
Totais:	26.331.407,01	4.596.047,43	0,00	4.596.047,43	30.225.684,61	6.736.989,70	2.942.611,90

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021

LAURA PEREIRA

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

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

DESTINAÇÃO	VALOR R\$
PROVENTOS E PENSÕES	1.133.944,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT);	77.118,11
COMPENSAÇÃO AO RGPS	18.498,61
TOTAL	1.229.561,52

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA


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



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

Página: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
 PERÍODO: DEZEMBRO - 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	1.229.561,52	15.266.580,85	1.314.408,21	15.266.580,85	1.293.799,31	15.220.620,35	45.960,50	11.064.826,16
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	26.331.407,01	1.229.561,52	15.266.580,85	1.314.408,21	15.266.580,85	1.293.799,31	15.220.620,35	45.960,50	11.064.826,16
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.286.690,00	76.758,11	1.532.815,78	161.604,80	1.532.815,78	140.995,90	1.486.855,28	45.960,50	753.874,22
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.286.690,00	76.758,11	1.532.815,78	161.604,80	1.532.815,78	140.995,90	1.486.855,28	45.960,50	753.874,22
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	2.286.690,00	76.758,11	1.532.815,78	161.604,80	1.532.815,78	140.995,90	1.486.855,28	45.960,50	753.874,22
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	2.286.690,00	76.758,11	1.532.815,78	161.604,80	1.532.815,78	140.995,90	1.486.855,28	45.960,50	753.874,22
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	2.720,20	544,04	2.720,20	544,04	2.720,20	0,00	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	2.720,20	544,04	2.720,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.000,00	17.495,08	177.122,68	17.495,08	177.122,68	17.495,08	177.122,68	0,00	2.877,32
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	17.495,08	163.820,38	17.495,08	163.820,38	17.495,08	163.820,38	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	13.302,30	0,00	13.302,30	0,00	13.302,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUÍVEIS 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	2.935,60	24.156,37	2.935,60	24.156,37	2.935,60	24.156,37	0,00	6.543,63
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.935,60	24.156,37	2.935,60	24.156,37	2.935,60	24.156,37	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	40.000,00	0,00	323,51	64,71	323,51	64,71	323,51	0,00	39.676,49
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	323,51	64,71	323,51	64,71	323,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.305,24	17.264,71	3.305,24	17.264,71	3.305,24	17.264,71	0,00	32.735,29
3.3.90.30.01.02.00 - GASOLINA	0,00	0,00	822,04	0,00	822,04	0,00	822,04	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL	0,00	248,05	1.275,15	249,05	1.275,15	249,05	1.275,15	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	751,85	942,08	751,85	942,08	751,85	942,08	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	740,00	4.890,05	740,00	4.890,05	740,00	4.890,05	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.584,34	2.743,13	1.584,34	2.743,13	1.584,34	2.743,13	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
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00	24.196,16
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	803,84	0,00	803,84	0,00	803,84	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	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.512.150,00	-657,55	986.264,95	82.918,84	986.264,95	82.918,84	986.264,95	0,00	525.885,05
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS 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	1.872,63	22.975,66	1.872,63	22.975,66	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00



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

Demonstrativo da Despesa por Período

PERÍODO: DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	360,00	2.687,00	360,00	2.687,00	360,00	2.687,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	60,00	160,00	60,00	160,00	60,00	160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	203,20	1.646,68	203,20	1.646,68	203,20	1.646,68	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
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.617,43	0,00	3.617,43	0,00	3.617,43	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	171,46	2.598,78	171,46	2.598,78	171,46	2.598,78	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICADONTOLOG PRENIFICIOS	0,00	-3.840,00	4.480,00	980,00	4.480,00	980,00	4.480,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.850,57	22.518,39	1.850,57	22.518,39	1.850,57	22.518,39	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIARIOS	0,00	167,20	1.557,05	167,20	1.557,05	167,20	1.557,05	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,02	921.645,36	76.803,78	921.645,36	76.803,78	921.645,36	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5.500,00	141,44	5.337,82	440,24	5.337,82	440,24	5.337,82	0,00	162,18
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	141,44	5.090,40	440,24	5.090,40	440,24	5.090,40	0,00	0,00
3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	302.350,00	45.960,50	302.256,85	45.960,50	302.256,85	25.351,60	256.296,35	45.960,50	93,15
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	45.960,50	302.256,85	45.960,50	302.256,85	25.351,60	256.296,35	45.960,50	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	5.190,00	123,80	1.297,06	123,80	1.297,06	123,80	1.297,06	0,00	3.892,94
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	123,80	1.297,06	123,80	1.297,06	123,80	1.297,06	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	5.000,00	0,00	1.813,79	362,75	1.813,79	362,75	1.813,79	0,00	3.186,21
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.813,79	362,75	1.813,79	362,75	1.813,79	0,00	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	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	0,00	42.546,00
4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	7.454,00	0,00	0,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.469.810,00	1.152.803,41	13.733.765,07	1.152.803,41	13.733.765,07	1.152.803,41	13.733.765,07	0,00	736.044,93
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.469.810,00	1.152.803,41	13.733.765,07	1.152.803,41	13.733.765,07	1.152.803,41	13.733.765,07	0,00	736.044,93
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	14.469.810,00	1.152.803,41	13.733.765,07	1.152.803,41	13.733.765,07	1.152.803,41	13.733.765,07	0,00	736.044,93
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTI	13.874.810,00	1.116.716,46	13.261.960,14	1.116.716,46	13.261.960,14	1.116.716,46	13.261.960,14	0,00	612.849,86
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	12.600.000,00	1.022.771,12	12.152.435,90	1.022.771,12	12.152.435,90	1.022.771,12	12.152.435,90	0,00	447.564,10
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.202,57	929.260,27	1.202,57	929.260,27	1.202,57	929.260,27	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	66.547,89	715.559,96	66.547,89	715.559,96	66.547,89	715.559,96	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VULNERAZ	0,00	146.010,91	1.626.704,61	146.010,91	1.626.704,61	146.010,91	1.626.704,61	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	809.009,65	8.880.912,06	809.009,65	8.880.912,06	809.009,65	8.880.912,06	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

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

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.200.000,00	93.945,34	1.109.524,24	93.945,34	1.109.524,24	93.945,34	1.109.524,24	0,00	90.475,76
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	93.945,34	1.023.721,04	93.945,34	1.023.721,04	93.945,34	1.023.721,04	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	85.803,20	0,00	85.803,20	0,00	85.803,20	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES - FAPEM	295.000,00	17.588,34	229.086,09	17.588,34	229.086,09	17.588,34	229.086,09	0,00	65.913,91
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	95.000,00	4.744,56	61.679,28	4.744,56	61.679,28	4.744,56	61.679,28	0,00	33.320,72
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.744,56	0,00	4.744,56	0,00	4.744,56	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	3.398,47	40.661,64	3.398,47	40.661,64	3.398,47	40.661,64	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.356,09	16.273,08	1.356,09	16.273,08	1.356,09	16.273,08	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	200.000,00	12.843,78	167.406,81	12.843,78	167.406,81	12.843,78	167.406,81	0,00	32.593,19
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	12.843,78	156.700,09	12.843,78	156.700,09	12.843,78	156.700,09	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	10.706,72	0,00	10.706,72	0,00	10.706,72	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPS E O RGPS	300.000,00	18.498,61	242.718,84	18.498,61	242.718,84	18.498,61	242.718,84	0,00	57.281,16
3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	300.000,00	18.498,61	242.718,84	18.498,61	242.718,84	18.498,61	242.718,84	0,00	57.281,16
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	9.574.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.907,01
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.574.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.907,01
009999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.574.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.907,01
9.996 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	9.574.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.907,01
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.574.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.907,01
Total da Entidade:	26.331.407,01	1.229.561,52	15.266.580,85	1.314.406,21	15.206.580,85	1.293.799,31	15.220.620,35	45.960,50	11.064.826,16
Total Geral:	26.331.407,01	1.229.561,52	15.266.580,85	1.314.406,21	15.220.620,35	1.293.799,31	15.220.620,35	45.960,50	11.064.826,16

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021

LAURA PEREIRA

LAURA PEREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA

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




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

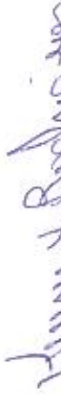
Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: DEZEMBRO/2021

Conta	Especificação	Saldo Exercício Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
000514	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.167,36	2.167,16	0,20 C	242,06	242,26	0,00
000516	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.027.857,51	1.027.857,51	0,00	97.973,39	97.973,39	0,00
000520	ISS	0,00	1.191,59	1.191,59	0,00	168,63	168,63	0,00
000522	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
002356	PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS	0,00	712.974,06	712.974,06	0,00	68.509,98	68.509,98	0,00
002350	UNIMED - SSERP	0,00	461.036,38	461.036,38	0,00	42.259,37	42.259,37	0,00
002351	UNIMED-UNIMED	0,00	805.612,18	805.612,18	0,00	78.629,23	78.629,23	0,00
002353	CONSIGNADO CAIXA - CEF	0,00	786.193,65	786.193,65	0,00	87.015,92	87.015,92	0,00
002354	CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	70.262,02	70.262,02	0,00	3.707,29	3.707,29	0,00
002355	CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	11.091,53	11.091,53	0,00	1.102,25	1.102,25	0,00
TOTAL:		0,00	3.902.586,28	3.902.586,08	0,20 C	381.808,12	381.808,32	0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021


LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA



KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

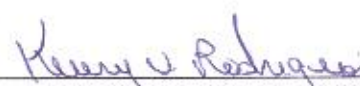


DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2021

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	2.928.947,41	11.495,00	0,00	2.940.442,41
341	002092	1360-0	18810-4 - ITAU - APLICAÇÃO VARIÁVEL C/C 18810-4 - AÇÕES D	2.718.219,41	26.394,24	0,00	2.744.613,65
104	002371	2086-0	69-1 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 69-1	13.195.372,67	1.224.654,83	0,00	14.420.027,50
001	003205	7138-2	49486-0 - AÇÕES GOVERNANÇA - BB - 49486-0	169.963,66	5.845,51	0,00	175.829,17
341	003201	1360-0	18810-4 - ITAU PRMATE MULTIMERCADO SP500	6.748.021,01	1.396.831,87	0,00	8.144.852,68
104	002369	2086-0	71001-0 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 71001-0	1.563.706,97	44.785,51	0,00	1.608.492,48
104	002370	2086-0	69-1 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - 69-1	4.663.007,92	134.124,19	0,00	4.817.132,11
Total				32.007.259,05	2.844.130,95	0,00	34.851.390,00
Conta Corrente							
104	002053	2086-0	65-9 - CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	0,00	850.147,39	850.147,39	0,00
104	002055	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1	2.841.493,21	3.971.211,09	6.775.760,47	36.943,83
237	002057	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	0,00	3.707,29	3.707,29	0,00
104	002059	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA N° 71001-0	644.429,27	222.867,97	867.297,24	0,00
341	002060	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA CORRENTE - 18810-4	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
104	002358	2086-0	69-1 - CEF - COMPREV - CONTA N°. 69-1 - RECURSO 153	69.231,42	130.000,00	136.175,25	63.056,17
237	002359	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA 34570-9 MOV (REC 153)	0,00	11.151,27	11.151,27	0,00
Total				3.555.153,90	6.169.065,01	9.644.236,91	100.000,00
Aplicação Renda Fixa							
104	002062	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.791.246,29	15.199,62	0,00	1.806.445,91
453	002063	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇ	129.003,72	0,00	382,76	128.620,96
748	002064	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	6.601.375,10	49.213,74	0,00	6.650.588,84
001	002065	7138-2	49486-0 - BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PRE	293.063,49	1.944,90	0,00	295.008,39
001	002067	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREV R	456.917,69	0,00	1.491,81	455.425,88
104	002068	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - FI CAIXA BRASIL IMA B5	211.734,69	0,00	723,83	211.010,86
748	002069	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO - FIC INSTITUCI	15.574.873,92	22.302,57	0,00	15.597.176,49
104	002070	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA B5	2.163.916,24	3.890.104,58	17.268,00	6.036.752,82
104	002072	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	4.555.933,50	32.789,57	0,00	4.588.723,07
001	002073	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	7.172.156,22	54.667,38	0,00	7.226.823,60
001	002074	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	6.311.176,05	10.802,13	0,00	5.321.960,18
104	002075	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	8.952.148,65	68.701,94	0,00	9.020.850,59
104	002076	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B T	3.486.666,23	7.299,10	0,00	3.493.965,33
748	002077	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 -	2.675.380,67	23.036,71	0,00	2.698.417,38
748	002250	0804-0	87855-3 - SICREDI APLICAÇÃO - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M - 9	6.946.753,13	149.584,45	0,00	7.096.337,58
104	002079	2086-0	65-9 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 65-9 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	1.675.193,21	14.214,85	0,00	1.689.408,06
104	002080	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	6.013.279,35	43.278,24	0,00	6.056.557,59
104	002081	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	880.050,90	7.467,68	0,00	887.518,58
104	002082	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2	18.914.386,76	136.128,98	0,00	19.050.515,74
104	002083	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	753.946,23	867.297,24	13.967,89	1.607.275,56
104	002084	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	2.088.446,41	16.027,47	0,00	2.104.473,88
104	002087	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 71001-0 - CAIXA FI BRASIL	9.087.170,80	19.023,40	0,00	9.106.194,20
341	002088	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA APLICAÇÃO 18810-4 - INST. ALOCAÇÃO	3.506.598,91	30.184,10	0,00	3.536.783,01
001	002090	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV IMA-B	26.016,83	53,83	0,00	26.070,66
104	002093	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - FI CAIXA BRASIL IMA-B	296.095,64	619,86	0,00	296.715,50
104	002094	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	770.880,32	6.541,32	0,00	777.421,64
104	003206	2086-0	69-1 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IMA - B	3.718.593,66	28.537,81	0,00	3.747.131,47
001	003207	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO N° 49.486-0 - BB PREVID	1.696.592,23	14.325,96	0,00	1.710.918,19
001	003208	7138-2	49486-0 - BCO BRASIL - C/APLICACAO 49.486-0 - BB PREV RF ID	1.739.136,52	12.261,82	0,00	1.751.418,34
104	003223	2086-0	63-2 - CEF - CONTA APLICAÇÃO 63-2 - CAIXA FI BRASIL IDKA IP	681.686,87	4.906,18	0,00	686.593,05
Total				118.170.422,23	5.526.535,43	33.834,29	123.663.123,37
Total Geral				153.732.835,18	14.559.751,39	9.678.073,20	156.814.513,37

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro 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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/12/2021 À 31/12/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidadado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor
								Liquido	Desconto					
000283		01/12/2021	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTD
000284		02/12/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000285		07/12/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000286		14/12/2021	141,44	0,00	0,00	141,44	0,00	141,44	0,00	0,00	0,00	000030	3.3.90.40.03.00.00	M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCO
000297		16/12/2021	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISAMATO GROSSO - DIS
000298		16/12/2021	171,46	0,00	0,00	171,46	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
000299		16/12/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000300		17/12/2021	3.389,47	0,00	0,00	3.389,47	0,00	2.461,45	927,02	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000301		17/12/2021	1.356,09	0,00	0,00	1.356,09	0,00	253,95	1.102,14	0,00	0,00	000026	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000302		17/12/2021	12.843,78	0,00	0,00	12.843,78	0,00	11.386,71	1.457,07	0,00	0,00	000027	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000303		17/12/2021	93.945,34	0,00	0,00	93.945,34	0,00	73.394,98	20.640,35	0,00	0,00	000022	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000304		17/12/2021	17.456,08	0,00	0,00	17.456,08	0,00	11.151,27	6.345,81	0,00	0,00	000002	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000305		17/12/2021	146.010,91	0,00	0,00	146.010,91	0,00	106.545,44	36.465,47	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000306		17/12/2021	66.547,99	0,00	0,00	66.547,99	0,00	57.118,03	9.429,96	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000307		17/12/2021	809.008,65	0,00	0,00	809.008,65	0,00	507.898,33	301.151,32	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000308		17/12/2021	840,93	0,00	0,00	840,93	0,00	840,93	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000309		17/12/2021	361,64	0,00	0,00	361,64	0,00	361,64	0,00	0,00	0,00	000021	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV
000310		17/12/2021	751,85	0,00	0,00	751,85	0,00	751,85	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTT
000311		17/12/2021	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
000312		17/12/2021	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	58,80	1,20	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.19.00.00	EUCLEDES DA CRUZ BARBOSA



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

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/12/2021 À 31/12/2021

Empenho	Processo	Data	Valor	Anulado	Em Liquidação	Liquidado	A Liquidar	Pagamento		Anul. Pagto	A Pagar	Despesa	Elemento	Credor									
								Liquido	Desconto														
000313		17/12/2021	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONI MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO. DEZEMBRO/2021.									
000314		17/12/2021	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	921,60	38,40	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.84.00.00	AMAUARI INACIO LEONARDO - ME									
000315		17/12/2021	1.850,57	0,00	0,00	1.850,57	0,00	1.554,48	296,09	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.78.00.00	M. J. C. MOURA - ME									
000316		17/12/2021	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	294,00	56,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.46.00.00	M. J. C. MOURA - ME									
000317		17/12/2021	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	0,00	7.454,00	0,00	0,00	0,00	000020	4.4.90.52.42.00.00	VALMAQ - VALMIR LEONARDI E									
000318		20/12/2021	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
000319		20/12/2021	1.564,34	0,00	0,00	1.564,34	0,00	1.564,34	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.17.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÃO									
000320		20/12/2021	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	361,00	19,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.17.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÃO									
000321		21/12/2021	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	000016	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO									
000322		21/12/2021	248,05	0,00	0,00	248,05	0,00	249,05	0,00	0,00	0,00	000008	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI									
000323		21/12/2021	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	000011	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
000324		28/12/2021	2.935,60	0,00	0,00	2.935,60	0,00	2.935,60	0,00	0,00	0,00	000065	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV									
000325		28/12/2021	18.488,61	0,00	0,00	18.488,61	0,00	18.408,81	0,00	0,00	0,00	000028	3.3.90.36.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDE									
000326		28/12/2021	45.960,50	0,00	0,00	45.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,50	000012	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Total da Instituição:													1.234.361,52	0,00	0,00	1.234.361,52	0,00	0,00	807.537,59	380.863,43	0,00	45.960,50	45.960,50
Total Geral:													1.234.361,52	0,00	0,00	1.234.361,52	0,00	0,00	807.537,59	380.863,43	0,00	45.960,50	45.960,50

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro 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

Página: 1 de 4

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000384	03/12/2021	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	000293	3.3.90.30.16.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E M LTDA
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.										
000385	03/12/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000294	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
000386	08/12/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000295	3.3.90.30.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
000387	15/12/2021	298,80	0,00	0,00	298,80	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, DEZEMBRO/2021.										
000388	15/12/2021	141,44	0,00	0,00	141,44	0,00	0,00	000296	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, DEZEMBRO/2021										
000389	16/12/2021	1.972,63	0,00	0,00	1.972,63	0,00	0,00	000089	3.3.90.39.14.00.00	RAFAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE MAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO										
000390	17/12/2021	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	000297	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE
REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - NOVEMBRO.										
000391	17/12/2021	171,46	0,00	0,00	171,46	0,00	0,00	000298	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV. 11/2021.										
000392	17/12/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	000299	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
000393	20/12/2021	3.388,47	927,02	0,00	2.461,45	0,00	0,00	000300	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 12/2021.										
000394	20/12/2021	1.356,09	1.102,14	0,00	253,95	0,00	0,00	000301	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 12/2021.										
000395	20/12/2021	12.843,78	1.457,07	0,00	11.386,71	0,00	0,00	000302	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2021.										
000396	20/12/2021	93.945,34	20.640,35	0,00	73.304,99	0,00	0,00	000303	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 12/2021.										
000397	20/12/2021	17.495,08	6.343,81	0,00	11.151,27	0,00	0,00	000304	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2021.										
000398	20/12/2021	146.010,91	56.465,47	0,00	109.545,44	0,00	0,00	000305	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 TANGARA DA SERRA

Página: 2 de 4

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

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. 12/2021.										
000399	20/12/2021	66.547,99	9.429,96	0,00	57.118,03	0,00	0,00	000306	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. 12/2021.										
000400	20/12/2021	809.009,65	301.151,32	0,00	507.858,33	0,00	0,00	000307	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2021.										
000401	20/12/2021	840,93	0,00	0,00	840,93	0,00	0,00	000308	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2021.										
000402	20/12/2021	361,64	0,00	0,00	361,64	0,00	0,00	000309	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2021.										
000403	20/12/2021	751,85	0,00	0,00	751,85	0,00	0,00	000310	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA PREVIDENCIA (AÇUCAR, CHÁ, PAPEL TOLHA,...)										
000404	20/12/2021	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	000311	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
000405	20/12/2021	60,00	1,20	0,00	58,80	0,00	0,00	000312	3.3.90.39.19.00.00	EUCLIDES DA CRUZ BARBOSA
LAVAGEM DO VEICULO DA PREVIDÊNCIA.										
000406	20/12/2021	6.144,28	0,00	0,00	6.144,28	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 04/2018. 1º ADITIVO. DEZEMBRO/2021.										
000407	20/12/2021	7.690,38	0,00	0,00	7.690,38	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. DEZEMBRO/2021.										
000408	20/12/2021	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. DEZEMBRO/2021.										
000409	20/12/2021	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	000313	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. DEZEMBRO/2021.										
000410	20/12/2021	960,00	38,40	0,00	921,60	0,00	0,00	000314	3.3.90.39.64.00.00	AMAURI INACIO LEONARDO - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS A SEREM EMITIDOS POR DOIS MÉDICOS. ATESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE										
000411	20/12/2021	1.850,57	296,09	0,00	1.554,48	0,00	0,00	000315	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 0012018, ADITIVO 01/2021.										
000412	20/12/2021	350,00	56,00	0,00	294,00	0,00	0,00	000316	3.3.90.39.46.00.00	M. J. C. MOURA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES.										



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

Página: 3 de 4


Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidado	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo a Pagar	Empenho	Elemento	Credor
COMPRAS DE MOVEIS PARA PREVIDENCIA										
000413	20/12/2021	7.454,00	0,00	0,00	7.454,00	0,00	0,00	000317	4.4.90.52.42.00.00	VALMAQ - VALMIR LEONARDI E CIA LTDA - EPP
REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, SENDO 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.										
000414	21/12/2021	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 Nº 11.107/05, SENDO 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.										
000415	21/12/2021	64,71	0,00	0,00	64,71	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 Nº 11.107/05, SENDO 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.										
000416	21/12/2021	362,75	0,00	0,00	362,75	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 Nº 11.107/05, SENDO 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.										
000417	21/12/2021	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
000418	21/12/2021	1.564,34	0,00	0,00	1.564,34	0,00	0,00	000319	3.3.90.30.17.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COMPRAS DE APARELHO IP INTELBRAS E TRANSMISSOR PARA PREDIO DA PREVIDENCIA.										
000419	21/12/2021	360,00	19,00	0,00	361,00	0,00	0,00	000320	3.3.90.39.17.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO DE APARALHOS E CODIFICAÇÃO DE CONTROLES.										
000420	22/12/2021	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	000321	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.										
000421	22/12/2021	249,05	0,00	0,00	249,05	0,00	0,00	000322	3.3.90.30.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
COMRA DE ETANOL HIDRATADO PARA O CARRO DA PREVIDENCIA.										
000422	22/12/2021	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	000323	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										
000423	30/12/2021	2.935,60	2.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	000324	3.1.91.13.03.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D
REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 12/2021.										
000424	30/12/2021	18.498,61	0,00	0,00	18.498,61	0,00	0,00	000325	3.3.90.96.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 12/2021.										
000425	30/12/2021	45.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,50	000326	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2021 CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral: 1.314.406,21 381.808,12 45.960,50 0,00 886.639,59 0,00 45.960,50										

TANGARÁ DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021



LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA



KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

Página: 1 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000381	03/12/2021	03/12/2021	740,00	0,00	740,00	002358	114547	04.122.0031	000293	3.3.90.30.18.00.00	LIVRARIA E PAPELARIA E M.LTDA.
CAMPA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA											
000382	03/12/2021	03/12/2021	10,45	0,00	10,45	002358	111912	04.122.0031	000294	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
000383	08/12/2021	08/12/2021	10,45	0,00	10,45	002358	111912	04.122.0031	000295	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
000384	17/12/2021	17/12/2021	203,20	0,00	203,20	002358	295161	04.122.0031	000297	3.3.90.39.43.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA. S
EFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NOVEMBRO.											
000385	17/12/2021	17/12/2021	171,46	0,00	171,46	002358	862893	04.122.0031	000298	3.3.90.39.58.00.00	VIVO S/A
TENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV. 11/2021.											
000386	17/12/2021	17/12/2021	1.972,63	0,00	1.972,63	002358	160826	04.122.0031	000089	3.3.90.38.14.00.00	RAPHAEL ONOFFRE CASTANHO DA SILVA - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPAROS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPAROS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SERRAPREV) TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018, ADITIVO 02/2021. FEVEMBRO/2021.											
000387	17/12/2021	17/12/2021	10,45	0,00	10,45	002358	160826	04.122.0031	000299	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
000388	17/12/2021	17/12/2021	25.351,60	0,00	25.351,60	002358	487127	04.122.0031	000292	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2021 CONTRIBUIÇÕES.											
000389	20/12/2021	20/12/2021	507.859,33	0,00	507.859,33	002053	147696	09.272.0031	000307	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000390	20/12/2021	20/12/2021	57.118,00	0,00	57.118,00	002053	147696	09.272.0031	000306	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000391	20/12/2021	20/12/2021	108.545,44	0,00	108.545,44	002053	147696	09.272.0031	000305	3.1.90.01.12.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000392	20/12/2021	20/12/2021	73.304,99	0,00	73.304,99	002053	147696	09.272.0031	000303	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000393	20/12/2021	20/12/2021	11.386,71	0,00	11.386,71	002053	147696	09.272.0031	000302	3.1.90.03.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 12/2021.											
000394	20/12/2021	20/12/2021	253,95	0,00	253,95	002053	147696	09.272.0031	000301	3.1.90.01.20.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 12/2021.											
000395	20/12/2021	20/12/2021	2.461,45	0,00	2.461,45	002053	147696	09.272.0031	000300	3.1.90.01.11.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 12/2021.											
000396	20/12/2021	20/12/2021	361,64	0,00	361,64	002053	147696	09.272.0031	000309	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000397	20/12/2021	20/12/2021	640,50	0,00	640,50	002053	147696	09.272.0031	000308	3.1.90.01.06.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000398	20/12/2021	20/12/2021	751,85	0,00	751,85	002358	180066	04.122.0031	000310	3.3.90.30.07.00.00	PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA



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

Ordens de Pagamento Emitidas
 PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA PREVIDENCIA (AÇUCAR, CHÁ, PAPEL TOALHA...)											
000399	20/12/2021	20/12/2021	58,80	0,00	58,80	002358	180607	04.122.0031	000312	3.3.90.39.19.00.00	ELUCIDES DA CRUZ BARBOSA
AVANGEM DO VEICULO DA PREVIDENCIA.											
000400	20/12/2021	20/12/2021	41,80	0,00	41,80	002358	179560	04.122.0031	000311	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
000401	21/12/2021	21/12/2021	141,44	0,00	141,44	002358	144398	04.122.0031	000796	3.3.90.40.00.00.00	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. DEZEMBRO/2021											
000402	21/12/2021	21/12/2021	298,80	0,00	298,80	002358	144098	04.122.0031	000146	3.3.90.40.00.00.00	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. DEZEMBRO/2021.											
000403	21/12/2021	21/12/2021	6.144,28	0,00	6.144,28	002358	211441	04.122.0031	000003	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE											
OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO.											
DEZEMBRO/2021											
000404	21/12/2021	21/12/2021	0,02	0,00	0,02	002358	211441	04.122.0031	000313	3.3.90.39.84.00.00	BARCELOS, ESTEVES & JERONIMO ADVOGADOS ASSOCIA
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE											
OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO.											
DEZEMBRO/2021											
000405	21/12/2021	21/12/2021	62.034,41	0,00	62.034,41	002358	211441	04.122.0031	000001	3.3.90.39.84.00.00	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA L
REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE											
OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONTRATO 04/2019. 1º ADITIVO.											
DEZEMBRO/2021											
000406	21/12/2021	21/12/2021	7.680,38	0,00	7.680,38	002358	211441	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.											
DEZEMBRO/2021.											
000407	21/12/2021	21/12/2021	921,60	0,00	921,60	002358	144497	04.122.0031	000314	3.3.90.39.84.00.00	AMAUURI INACIO LEONARDO - ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ELABORAÇÃO DE											
AJUDAS A SEREM EMITIDAS POR DOIS MÉDICOS, ATTESTAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE DE DEPENDENTES E APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE											
PERMANENTE											
(INVALIDEZ), PARA O SERRAPREV.											



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

Página: 3 de 4

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
000408	21/12/2021	21/12/2021	294,00	0,00	294,00	002358	143849	04.122.0031	000316	3.3.90.39.46.00.00	M. J. C. MOURA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE ARVORES											
000409	21/12/2021	21/12/2021	1.554,48	0,00	1.554,48	002358	124851	04.122.0031	000315	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.											
3º ADITIVO DO CONTRATO. DEZEMBRO/2021.											
000410	21/12/2021	21/12/2021	7.454,00	0,00	7.454,00	002358	145736	04.122.0031	000317	4.4.90.52.42.00.00	VALMAG - VALMIR LEONARDI E CIA LTDA - EPP
COMPRAS DE MOVEIS PARA PREVIDÊNCIA											
000411	21/12/2021	21/12/2021	73,15	0,00	73,15	002358	121756	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
000412	21/12/2021	21/12/2021	362,75	0,00	362,75	002358	211443	04.122.0031	000318	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
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 âmbito do 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. DEZEMBRO/2021.											
000413	21/12/2021	21/12/2021	64,71	0,00	64,71	002358	211443	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 âmbito do 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. DEZEMBRO/2021.											
000414	21/12/2021	21/12/2021	544,04	0,00	544,04	002358	211443	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 âmbito do 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. DEZEMBRO/2021.											
000415	23/12/2021	23/12/2021	11.151,27	0,00	11.151,27	002359	81	04.122.0031	000304	3.1.90.11.01.00.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER
Referente Contrato de Consórcio Público firmado. DEZEMBRO/2021.											



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

Ordens de Pagamento Emitidas
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Ordem	Emissão	Data Pagto	Pagamento	Anulado	Saldo	Conta	Nº Docto	Funcional	Empenho	Elemento	Credor
REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 12/2021.											
000416	22/12/2021	22/12/2021	361,00	0,00	361,00	002358	144286	04.122.0031	000320	3.3.90.39.17.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SERVIÇO TÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE APARALHOS E CODIFICAÇÃO DE CONTROLES.											
000417	22/12/2021	22/12/2021	1.584,34	0,00	1.584,34	002358	144286	04.122.0031	000319	3.3.90.30.17.00.00	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COMPRA DE APARELHO IP INTELBRAS E TRANSMISSOR PARA PREDIO DA PREVIDÊNCIA.											
000418	22/12/2021	22/12/2021	249,05	0,00	249,05	002358	164336	04.122.0031	000322	3.3.90.50.01.03.00	AUTO POSTO FAVETTI
COMRA DE ETANOL HIDRATADO PARA O CARRO DA PREVIDÊNCIA.											
000419	22/12/2021	22/12/2021	123,80	0,00	123,80	002358	620341	04.122.0031	000321	3.3.91.39.44.00.00	SAMAE - SERVIÇO AUTONOMD MUNICIPAL DE AGUA E ESG
REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.											
000420	22/12/2021	22/12/2021	20,90	0,00	20,90	002358	144286	04.122.0031	000323	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.											
000421	30/12/2021	30/12/2021	18.498,61	0,00	18.498,61	000006	6	08.272.0031	000325	3.3.90.98.00.00.00	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIA - COMP. 12/2021.											
Total Geral:			911.991,19	0,00	911.991,19						

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021

Laura Pereira

Laura Pereira
DIRETORA EXECUTIVA

Keury Valeriano Rodrigues

Keury Valeriano Rodrigues
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

Liquidações à Pagar
PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Liquidação	Data	Valor Liquidação	Desconto	Total Anulado	Pagamento	Anul. Pagto	Saldo à Pagar	Empenho	Elemento	Credor
000425	30/12/2021	45.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,50	000326	3.3.90.47.01.00.00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 12/2021 CONTRIBUIÇÕES.										
Total Geral:		45.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.960,50			

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Nº 004/2021

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

Responsável: LAURA PEREIRA

Data Emissão: 08/02/2022

Período : Outubro a Dezembro

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

As aplicações efetuadas atendem as disposições legais vigentes na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 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 nº .345/2009 e item n.º 36 do Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no capítulo que regulamenta o envio mensal dos balancetes dos Regimes Próprios Previdenciários.

2 - INFORMAÇÕES DA CARTEIRA NO PERÍODO

A carteira de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social no 4º Trimestre de 2021 apresentou as seguintes operações:

	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.982.851,61			
Outubro	R\$ 2.758.049,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 224.802,01)
Novembro	R\$ 2.718.219,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 39.830,19)
Dezembro	R\$ 2.744.613,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.394,24

	BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 187.828,73			
Outubro	R\$ 173.049,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 14.778,79)
Novembro	R\$ 169.983,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3.066,28)
Dezembro	R\$ 175.829,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.845,51

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.719.432,00			
Outubro	R\$ 1.697.891,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 21.540,34)
Novembro	R\$ 1.739.136,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.244,86
Dezembro	R\$ 1.751.418,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.281,82

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 7.089.428,14			
Outubro	R\$ 6.999.054,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 90.373,24)
Novembro	R\$ 7.172.156,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.101,32
Dezembro	R\$ 7.226.823,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.667,38

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 455.391,54			
Outubro	R\$ 437.501,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 17.890,52)
Novembro	R\$ 456.917,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.416,67
Dezembro	R\$ 455.425,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1.491,81)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.270.630,76			
Outubro	R\$ 5.134.532,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 136.098,55)
Novembro	R\$ 5.311.178,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 176.645,84
Dezembro	R\$ 5.321.980,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.802,13

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF- M1 TP FIC		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 1.692.359,93			
Outubro	R\$ 1.683.580,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.778,98)
Novembro	R\$ 1.696.592,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.011,28
Dezembro	R\$ 1.710.918,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.325,96

	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 25.815,35			
Outubro	R\$ 25.146,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 668,69)
Novembro	R\$ 26.016,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,17
Dezembro	R\$ 26.070,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,83

	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 289.545,51			
Outubro	R\$ 287.240,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 2.304,66)
Novembro	R\$ 293.063,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.822,64
Dezembro	R\$ 295.008,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.944,90

	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 29.839.232,43			
Outubro	R\$ 29.453.634,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 385.597,55)
Novembro	R\$ 30.165.286,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711.651,60
Dezembro	R\$ 30.382.389,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.102,97

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.753.129,58			
Outubro	R\$ 3.656.987,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 96.141,62)
Novembro	R\$ 3.782.761,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.773,91
Dezembro	R\$ 3.790.680,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.918,96

	CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 9.015.986,37			
Outubro	R\$ 8.785.029,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 230.956,98)
Novembro	R\$ 9.087.170,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.141,41
Dezembro	R\$ 9.106.194,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.023,40

	CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.123.349,63			
Outubro	R\$ 2.999.034,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 124.314,90)
Novembro	R\$ 3.129.597,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.562,43
Dezembro	R\$ 7.855.039,26	R\$ 4.757.401,82	R\$ 0,00	(R\$ 31.959,72)

	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 14.585.179,08			
Outubro	R\$ 14.403.733,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 181.445,66)
Novembro	R\$ 14.759.188,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355.455,30
Dezembro	R\$ 14.872.455,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.267,22

	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 5.105.107,16			
Outubro	R\$ 5.077.760,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 27.346,40)
Novembro	R\$ 5.117.370,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.609,96
Dezembro	R\$ 5.160.794,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.423,47

	CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.806.217,47			
Outubro	R\$ 6.344.224,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 461.993,36)
Novembro	R\$ 6.246.714,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 97.509,22)
Dezembro	R\$ 6.425.624,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.909,70

	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 12.002.417,92			
Outubro	R\$ 13.314.143,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.311.725,38
Novembro	R\$ 13.195.372,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 118.770,63)
Dezembro	R\$ 14.420.027,50	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 224.654,83

	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.414.536,59			
Outubro	R\$ 3.012.172,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 402.364,44)
Novembro	R\$ 2.928.947,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 83.224,74)
Dezembro	R\$ 2.940.442,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.495,00

	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 3.462.150,42			
Outubro	R\$ 3.449.849,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.301,02)
Novembro	R\$ 3.506.598,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.749,51
Dezembro	R\$ 3.536.783,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.184,10

	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.301.652,66			
Outubro	R\$ 6.782.547,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480.894,57
Novembro	R\$ 6.748.021,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 34.526,22)
Dezembro	R\$ 8.144.852,68	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 396.831,67

	RURAL FIDC PREMIUM	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 129.938,19			
Outubro	R\$ 129.717,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 221,11)
Novembro	R\$ 129.003,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 713,36)
Dezembro	R\$ 128.620,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 382,76)


	SICREDI FI RF PERFORMANCE LP	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.530.257,00			
Outubro	R\$ 6.563.758,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.501,25
Novembro	R\$ 6.601.375,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.616,85
Dezembro	R\$ 6.650.588,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.213,74

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 15.463.240,56			
Outubro	R\$ 15.062.778,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 400.461,92)
Novembro	R\$ 15.574.873,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512.095,28
Dezembro	R\$ 15.597.176,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.302,57

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 6.996.033,02			
Outubro	R\$ 6.814.044,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 181.988,54)
Novembro	R\$ 6.946.753,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.708,65
Dezembro	R\$ 7.096.337,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.584,45

SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1				
		APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADE
Saldo Anterior	R\$ 2.664.407,83			
Outubro	R\$ 2.653.918,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 10.489,29)
Novembro	R\$ 2.675.380,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.462,13
Dezembro	R\$ 2.698.417,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.036,71

RESULTADOS ACUMULADOS NO TRIMESTRE				
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CARTEIRA	APLICAÇÕES	RESGATES	RENTABILIDADES
4º Trimestre/2021	R\$ 158.514.513,37	R\$ 6.757.401,82	R\$ 0,00	R\$ 2.850.992,07


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: 12/2021

REMUNERAÇÃO	
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 13.466.267,43
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 294.426,36
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$ 438.505,43
INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS)	R\$ 454.922,36
TOTAL	R\$ 14.654.121,58

DATA: 31/12/2021

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2021

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	26/11/2016	1989,92
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	20/06/2018	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 FEITOSA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	1500,59
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	2056,58
APOS. POR IDADE	LENIR TEREZINHA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	18/07/2016	1100,00
APOS. POR IDADE	LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	APOSENTADO	INATIVO	16/12/2019	3288,31
APOS. POR IDADE	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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR IDADE	MARIA GERALDA DOS SANTOS	APOSENTADO	INATIVO	20/12/2021	683,25
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1372,45
APOS. POR IDADE	MARIA JOSE DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	01/02/2012	1100,00
APOS. POR IDADE	MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	APOSENTADO	INATIVO	20/10/2020	2710,14
APOS. POR IDADE	MARIA LUIZA FREGADOLLI	APOSENTADO	INATIVO	16/04/2012	1698,27
APOS. POR IDADE	MARIA RIBEIRO DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	14/10/2013	1100,00
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	16/08/2014	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	PEDRO DE OLIVEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	2983,87
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	1436,82
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	02/05/1996	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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. POR INVALIDEZ	VALDIR PEREIRA MACIEL	APOSENTADO	INATIVO	20/04/1999	2278,08
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADAO GRACIANO DAL MORO	APOSENTADO	INATIVO	19/08/2019	11213,41
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADELINA ROSA	APOSENTADO	INATIVO	02/01/2018	3566,51
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ADEMIR MOREIRA DA SILVA	APOSENTADO	INATIVO	26/05/2020	3322,05
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	ALICE BRUNETTO DE GODOY	APOSENTADO	INATIVO	01/08/2014	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	CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	APOSENTADO	INATIVO	30/09/2021	5357,00
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

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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	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
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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARGARETE MIDORI FURUZAWA	APOSENTADO	INATIVO	01/03/2019	7665,79
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALVES DE SOUZA	APOSENTADO	INATIVO	28/06/2018	6857,26
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	APOSENTADO	INATIVO	08/10/2013	2912,55
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA ANGELA GARBELOTO	APOSENTADO	INATIVO	02/10/2017	2471,47
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	APOSENTADO	INATIVO	22/10/2018	9241,56
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	MARIA APARECIDA FERNANDES	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	3212,60
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 DELMA NOGUEIRA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	2357,60
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	01/08/2016	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	8198,06
APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO	NELCY FATIMA BICIGO	APOSENTADO	INATIVO	02/07/2018	6668,78

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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
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	18/07/2018	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	25910,51
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	14226,56
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	VANDER PEREIRA ROCHA	APOSENTADO	INATIVO	30/11/2021	4857,39
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	6198,09
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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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	9353,65
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 ANTONIO GARCIA NETO / ANA LAURA MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	927,99
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LUISA MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	927,99
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	927,99
PENSÃO POR MORTE	JOSE ANTONIO GARCIA NETO / VINICIUS DENIELL PIMENTA GARCIA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	01/09/2021	804,26
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	12/06/2016	2690,85
PENSÃO POR MORTE	MOACYR ALVES DA SILVA / ESTHER COELHO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/10/2020	1764,47
PENSÃO POR MORTE	NEUSA ANA ALVES DA SILVA / MARIO PIO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	30/10/2014	9256,86
PENSÃO POR MORTE	ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	11/05/2014	2504,85
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	662,86
PENSÃO POR MORTE	ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA	PENSÃO POR MORTE	PENSIONISTAS	09/02/2017	662,86
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

TIPO DO BENEFÍCIO	BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES	CARGO	VINCULO	DATA DA CONCESSÃO	VALOR
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

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2022

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		12352,69		302791/2019
ADEILDA MARIA DOS SANTOS LIMA	1 - APOSENTADO		1788,29	1078/2015	5967/2014
ADELINA ROSA	1 - APOSENTADO		3727,72		139963/2020
ADEMILSO FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2547,78	386/2018	254720/2015
ADEMIR MOREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3472,21		167002/2020
ALCIDES BARELA	1 - APOSENTADO		648,62	215/2020	139955/2020
ALICE BRUNETTO DE GODOY	1 - APOSENTADO		4244,00	1873/2015	171190/2014
ALTHAIR RAMAO TERRA	2 - PENSIONISTA		587,08		276871/2018
ALTINA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1335,01	1481/2015	78/2014
ALVINO PAULINO GONCALVES	1 - APOSENTADO		729,80		297429/2013
ANA CATARINA BIANCHINI	1 - APOSENTADO		8568,66	3418/2015	194863/2015
ANA LAURA MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1286,69		15377/2022
ANA LUISA MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1286,69		15377/2022
ANA RITA DIAS LUZ	2 - PENSIONISTA		1629,78	70/2020	8109/2020
ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE	2 - PENSIONISTA		1424,08		56677/2012
ANTONIA APARECIDA DA MOTA	2 - PENSIONISTA		2444,97		577596/2021
ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS	1 - APOSENTADO		1010,30		86223/2013
ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		9843,75	325/2020	170020/2020
ANTONIO VIANA RODRIGUES	1 - APOSENTADO		3867,58		142298/2020
ARIELZO DA GUIA E CRUZ	1 - APOSENTADO		7343,07	251/2020	147117/2020
AUREA TERESINHA MURARO ROSOLEM	1 - APOSENTADO		2544,51		107220/2012
BENEDITO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1739,77		193046/2020
CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA	2 - PENSIONISTA		4223,09		503134/2021
CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		9659,27		1518461/2018
CARLOS DE SOUZA PEDROSA	1 - APOSENTADO		7649,18		541788/2021
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3031,40		552135/2021
CARLOS TEIXEIRA DE FARIA	1 - APOSENTADO		2170,06	181/2019	45713/2019
CENI ANGELA KRUG	1 - APOSENTADO		4585,12	3167/2015	147052/2015
CICERO MANOEL DA SILVA	1 - APOSENTADO		9003,41		519103/2021
CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		8333,87	338/2019	257761/2018
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	2 - PENSIONISTA		3711,63		188581/2014
CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA	1 - APOSENTADO		1189,44		79405/2014
CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1392,65	3419/2015	87645/2014
CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO	1 - APOSENTADO		5670,74		808156/2021
CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO	1 - APOSENTADO		1525,58		541559/2021
CRISTINA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2777,34		541850/2021
DALVA QUIRINO HONORATO	1 - APOSENTADO		2456,86	226/2020	139904/2020
DEJANIRA CIRICO DE SOUZA	2 - PENSIONISTA		1830,27	1671/1996	12397-8/1997
DELMERITA RAMALHO DE JESUS	1 - APOSENTADO		878,63		119580/2013
DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME	2 - PENSIONISTA		3241,15		254797/2015
DIOMAR ALVES SOARES	1 - APOSENTADO		1210,23	251/2020	119776/2020
DIRENE SIMON	1 - APOSENTADO		2527,37		105090/2020
DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS	2 - PENSIONISTA		7680,93		211488/2019
DONIZETI LOPES DE BARROS	1 - APOSENTADO		10564,09	2.249/2015	121312/2013

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
DORACI NEVES DA SILVA SANTOS	2 - PENSIONISTA		982,18		
DORIANI VASCONCELOS	1 - APOSENTADO		5692,09	592/2019	200913/2019
DULCEMARE SANCHES ABADIE	1 - APOSENTADO		9659,27		140031/2020
DYEGO PEREIRA ARRAIS	2 - PENSIONISTA		784,86	1472/2014	103152/2012
EDINOELIA FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3204,69		261548/2020
EDNA FERRAZ DE CAMPOS	1 - APOSENTADO		8003,08	195/2017	173754/2016
EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO	1 - APOSENTADO		9659,28	329/2018	308641/2017
EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE	1 - APOSENTADO		10564,06	206/2020	68950/2020
EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES	1 - APOSENTADO		3815,92	207/2018	1549340/2018
ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS	2 - PENSIONISTA		2869,50		148598/2014
ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS	1 - APOSENTADO		1077,17		135933/2014
ELI BORGES	1 - APOSENTADO		3718,71		422622/2021
ELIDIO VAGNER YENIS SUARES	1 - APOSENTADO		5371,19		
ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS	1 - APOSENTADO		2311,83	217/2019	234125/2018
ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO	1 - APOSENTADO		7867,16	3420/2015	57380/2013
ELIZABET LIMA ANDRADE	1 - APOSENTADO		4401,67		277053/2018
ELIZABETH DA SILVA SESTARI	1 - APOSENTADO		3604,49	564/2019	200034/2019
ELZA MENDES MOREIRA	1 - APOSENTADO		2845,09		261360/2020
ENALVA GOMES DE MATTOS	1 - APOSENTADO		4585,12	1893/2015	95613/2014
ENIR TEODORO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3794,89		269298/2020
ESTHER COELHO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		1943,74		246816/2021
EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO	1 - APOSENTADO		10757,75		248690/2020
EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS	1 - APOSENTADO		7254,16	3560/2015	148253/2014
EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO	2 - PENSIONISTA		350,20	112/2020	94064/2020
EVA JOSE COSTA DO VAL	1 - APOSENTADO		1496,89		1355430/2017
FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ	1 - APOSENTADO		2610,52		
FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES	1 - APOSENTADO		10107,41		167908/2020
FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		3251,50		98256/2015
FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO	1 - APOSENTADO		2803,54		541532/2021
GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2785,30	273/2017	88620/2017
GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1841,31	443/2016	89478/2016
GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1585,00	240/2018	1548204/2018
GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA	1 - APOSENTADO		951,67		5797/2013
GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS	1 - APOSENTADO		6778,62	76/2016	209317/2016
GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		3866,20		717967/2021
GILMAR CAMPOS DA SILVA	1 - APOSENTADO		5295,36	252/2020	167800/2019
GLORIA INES FERREIRA BORGES	1 - APOSENTADO		3873,46	183/2017	217115/2016
IDELMA SANTA RANIERI VILELA	1 - APOSENTADO		6671,04	793/2015	79413/2014
ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI	2 - PENSIONISTA		1398,93	2139/1997	57819
ILMA FERREIRA BARBOZA	1 - APOSENTADO		7536,70		261440/2020
ILZENA ROSA DA SILVEIRA	1 - APOSENTADO		2631,60	780/2015	120600/2013
IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA	1 - APOSENTADO		11856,45		552356/2021
IRACI CARNEIRO DE CARVALHO	1 - APOSENTADO		6338,40	685/2019	200948/2019
IRAIDES RODRIGUES MILANEZE	1 - APOSENTADO		2648,11	180/2019	307289/2018
IVANEI FERREIRA	1 - APOSENTADO		8013,61	381/2016	97802/2016
IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		2234,79	326/2018	301485/2017
IVETE ANTONIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2327,10		174173/2020
IVETE TERESINHA ZIANI	1 - APOSENTADO		5652,47	40/2017	191965/2016
IVETE TEREZA ELY SUARES	1 - APOSENTADO		9292,48		142186/2020
IVONA PEREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1684,36		246816/2021
IVONE FERREIRA BARBOSA	1 - APOSENTADO		5821,21		174173/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
IVONE SCARIOTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7424,18	631/2019	198897/2019
IZAIAS ANTONIO SANTOS	2 - PENSIONISTA		1577,29		215937/2017
JACIRA PEREIRA	1 - APOSENTADO		8045,89	444/2017	67428/2013
JAIR RIBEIRO	2 - PENSIONISTA		2282,68	323/2020	125563/2020
JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		902,79		173426/2020
JOANA DARC REBECA ROCHA	1 - APOSENTADO		4263,82		9431/2019
JOANA ESTEVAO RAMPIM	1 - APOSENTADO		14330,98	2476/2013	81140/2012
JOAO ALVES GARAJAU	1 - APOSENTADO		1253,41	2978/2014	154091/2012
JOAO BATISTA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2853,00	424/2016	98116/2016
JOAO DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		10696,02	5899/2013	335070/2013
JOAO FEITOSA	1 - APOSENTADO		1475,12		9160/2022
JOAO FRANCISCO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1979,30		577413/2021
JOEL FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2640,34		
JORGINA CUSTODIO	1 - APOSENTADO		4041,31		140074/2020
JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ	1 - APOSENTADO		8639,84		246042/2021
JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS	2 - PENSIONISTA		784,86	1472/2014	103152/2012
JOSE BATISTA	1 - APOSENTADO		3055,61		112348/2020
JOSE BELEM DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1180,24	1142/2015	51/2014
JOSE DOMINGOS LEITE	1 - APOSENTADO		3936,98	362/2020	140090/2020
JOSE FURTADO	1 - APOSENTADO		8147,93	191/2020	80896/2020
JOSE GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		554,18		
JOSE JOMAR PAPA	1 - APOSENTADO		1392,65	3170/2015	227013/2013
JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA	2 - PENSIONISTA		1286,69		15377/2022
JOSE PEDRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		1275,29	1275/2015	87866/2013
JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN	1 - APOSENTADO		1901,02		135810/2014
JOSEFA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1789,76		541842/2021
JOSEMAR ALVES BARBOSA	2 - PENSIONISTA		2490,42		9750/2016
JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO	1 - APOSENTADO		5281,46	745/2019	433354/2017
JURACY FERREIRA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1890,61	295/2019	301507/2017
JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS	1 - APOSENTADO		2288,58		551945/2021
JUSSARA FERREIRA ANDRADE	1 - APOSENTADO		1817,53	772/2015	137421/2014
LACY GRIGÓRIA DE LIMA	1 - APOSENTADO		2265,53	824/2015	79715/2014
LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		5503,62	3227/2015	53686/2012
LENIR TEREZINHA DA SILVA	1 - APOSENTADO		867,87	120/2017	173436/2016
LICELOTE ARTMANN FRANKE	1 - APOSENTADO		8803,41	978/2012	128864/2012
LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT	1 - APOSENTADO		6843,40	105/2020	280380/2016
LUCI VIONE	1 - APOSENTADO		6877,63		124290/2020
LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO	1 - APOSENTADO		3622,40	160/2020	69108/2020
LUCINEI APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		3733,48		230324/2020
LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO	2 - PENSIONISTA		8687,50		580783/2021
LUSIA FANTIN RUVIO	1 - APOSENTADO		8803,40	423/2016	57967/2016
LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL	1 - APOSENTADO		1864,54		577430/2021
LUZIA SOARES DE FREITAS	2 - PENSIONISTA		1330,91	2138/1997	57835/1997
MADALENA GOMES DUARTE	1 - APOSENTADO		1160,58		
MAISA BORGES DE MOURA SOARES	1 - APOSENTADO		7761,67	354/2016	94/2016
MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS	1 - APOSENTADO		6879,24		248690/2020
MARCIA APARECIDA BONADIO	1 - APOSENTADO		3346,57	180/2018	1479440/2018
MARGARETE MIDORI FURUZAWA	1 - APOSENTADO		8012,29	109/2020	198978/2019
MARIA ALVES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		7167,20		307270/2018
MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		3044,20		300640/2013
MARIA ANGELA GARBELOTO	1 - APOSENTADO		2722,57	180/2019	1478583/2018

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL	1 - APOSENTADO		1156,87		249092/2020
MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA	1 - APOSENTADO		9659,28		9318/2019
MARIA APARECIDA BARBOSA CERA	2 - PENSIONISTA		1687,30	1496/2000	5517-0
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA	1 - APOSENTADO		1769,94		79812/2014
MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA	1 - APOSENTADO		3848,26		589550/2021
MARIA APARECIDA FERNANDES	1 - APOSENTADO		3249,50		11800/2022
MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS	1 - APOSENTADO		1393,26	2439/2015	51527/2015
MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS	1 - APOSENTADO		8216,52	217/2012-SC	128767/2012
MARIA APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO	1 - APOSENTADO		6426,44		577367/2021
MARIA CHAGAS BIZELLI	1 - APOSENTADO		3228,54		
MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA	1 - APOSENTADO		2039,02		
MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI	1 - APOSENTADO		563,61		
MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1604,49		96490/2014
MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1142,06	1501/2015	87912/2013
MARIA DALVA SPECIAN CHAVES	1 - APOSENTADO		13425,53	1635/2015	8443/2015
MARIA DAS DORES SILVA	1 - APOSENTADO		3733,05	3167/2015	79847/2014
MARIA DAS GRACAS FERREIRA	1 - APOSENTADO		2410,04		246425/2021
MARIA DE LOURDES LUCONI	1 - APOSENTADO		4781,18	1077/2015	137103/2012
MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA	1 - APOSENTADO		9537,01		519430/2021
MARIA DELMA NOGUEIRA	1 - APOSENTADO		2384,68		9431/2022
MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT	1 - APOSENTADO		8333,89	892/2012	107069/2012
MARIA DONISETE CARVALHO	1 - APOSENTADO		7067,37		519332/2021
MARIA GERALDA DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1877,01		
MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS	1 - APOSENTADO		7649,18	119/2019	308277/2018
MARIA JOSE DE ASSIS DIAS	1 - APOSENTADO		1592,87		110302/2019
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		1511,89		301116/2013
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		2964,24		218588/2016
MARIA JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		699,03		
MARIA JOSE MURATORI	1 - APOSENTADO		9414,73	212/2020	276898/2018
MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES	1 - APOSENTADO		2985,49		256862/2020
MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES	1 - APOSENTADO		10828,16	501/2019	1518445/2018
MARIA LUIZA FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		1870,81		
MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA	2 - PENSIONISTA		1719,20	2140/1997	5782-7
MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES	1 - APOSENTADO		3346,34	1953/2015	249092/2013
MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	2 - PENSIONISTA		1822,77		1546856/2018
MARIA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		573,12		301604/2013
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES	1 - APOSENTADO		2354,38	226/2018	1480359/2018
MARIA RITA CAMPAROTO	2 - PENSIONISTA		2447,57	248/2020	119180/2020
MARIA SALETE SIMON	1 - APOSENTADO		2254,69		
MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES	1 - APOSENTADO		3765,89	524/2018	1477850/2018
MARIA VERONICA DA SILVA	1 - APOSENTADO		7761,67	298/2018	1586297/2018
MARIANA MARX DIAS DA COSTA	2 - PENSIONISTA		4223,09		503134/2021
MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO	1 - APOSENTADO		3018,31		269646/2020
MARINALVA VICENTE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		9767,02	2036/2013	51159/2012
MARIO PIO DA SILVA	2 - PENSIONISTA		10197,36	3928/2013	56057/2015
MARISA DE PAULA LANZA	1 - APOSENTADO		4994,30	573/2018	956007/2016
MARIVALDA MARANGON	2 - PENSIONISTA		1353,34		243442/2021
MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER	1 - APOSENTADO		5024,60	3565/2015	136751/2014
MARLI AVELINO PORFIRIO	1 - APOSENTADO		4635,87	2024/2015	136700/2014
MARTHA ALVES MEDEIROS	1 - APOSENTADO		4893,99		216607/2020

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO	1 - APOSENTADO		4166,47	219/2020	58963/2020
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		581,77	3229/2015	74136/2012
MILRIA LIMA FREIRE	1 - APOSENTADO		1436,38	3305/2015	66800/2015
MIRIA SATIRO RANGEL	1 - APOSENTADO		9537,01		519464/2021
NADIR SOUZA MEGA	1 - APOSENTADO		3988,22		577758/2021
NADIR SOUZA MEGA	2 - PENSIONISTA		2304,59		502820/2021
NATALINO JOSE DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2596,48		89400/2016
NAZIR MARCELINO DE FREITAS	1 - APOSENTADO		434,11		
NEIDE ALEXANDRE BURGOS	2 - PENSIONISTA		1918,88		8230/2015
NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA	1 - APOSENTADO		1266,39		245644/2021
NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA	1 - APOSENTADO		8568,63	69/2020	10936/2020
NELCY FATIMA BICIGO	1 - APOSENTADO		6970,21		307912/2018
NELSON DALLA PRIA	1 - APOSENTADO		1468,64		256080/2020
NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA	1 - APOSENTADO		4183,43		137405/2014
NEUZA APARECIDA DO PRADO	1 - APOSENTADO		3518,76		
NEUZA BARBOSA MATIAS	1 - APOSENTADO		4648,93	3397/2015	189430/2015
NEUZA LENIR FILIPOWITZ	1 - APOSENTADO		6426,44		700746/2021
NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI	1 - APOSENTADO		10934,62	187/2020	300934/2013
NILZA MARIA DA SILVA SANTOS	1 - APOSENTADO		2345,13		419923/2021
NIVALDO RIBEIRO	1 - APOSENTADO		4775,96		167460/2019
OLINDA SOARES DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		1352,26		246000/2021
ONEIDE MONTANHOLI	1 - APOSENTADO		1417,39	1601/1998	6774-B/1998
ORACILDO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2455,30		98078/2016
OSCARINO SANTANA	2 - PENSIONISTA		2030,18		99139/2017
PEDRO DE OLIVEIRA	1 - APOSENTADO		2933,24		9193/2022
PEDRO DONIZETI FURQUIM	1 - APOSENTADO		9537,01		261343/2020
PEDRO LUIZ RIGHETTO	2 - PENSIONISTA		4508,00	2371/2000	10.806-4/1998
REGINA PAULO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3046,48		569470/2021
RENATO RAJA MARTINS	1 - APOSENTADO		3825,96		700800/2021
RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA	1 - APOSENTADO		4284,29		550094/2021
ROBERTO JOSE DOS SANTOS	1 - APOSENTADO		7874,16		551759/2021
ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA	1 - APOSENTADO		8686,03	3419/2015	198692/2015
ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES	1 - APOSENTADO		5226,76	108/2017	173380/2016
ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI	1 - APOSENTADO		9781,55	91/2019	1480391/2018
ROSELI SOMMER	1 - APOSENTADO		6338,40		142328/2020
ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS SILVA	1 - APOSENTADO		27081,67		174807/2020
ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS	1 - APOSENTADO		8429,03	331/2016	89419/2106
ROSIMEIRE ALVES PEDRA	1 - APOSENTADO		1685,26		174807/2020
ROSINA GOMES DE SOUZA	1 - APOSENTADO		1779,98		59277/2014
RUBENS AUGUSTO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		6544,96	444/2017	43311/2017
RUTH DURAES MAZZO	1 - APOSENTADO		2456,92	73/2017	238775/2016
SALETE MARIA DE FARIAS	1 - APOSENTADO		1756,24		167789/2020
SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER	1 - APOSENTADO		5619,92		577375/2021
SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS	1 - APOSENTADO		1682,86		541826/2021
SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA	1 - APOSENTADO		3035,80		189634/2020
SEBASTIAO ALVES SOBRINHO	1 - APOSENTADO		1196,33		
SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA	1 - APOSENTADO		2996,95		190543/2020
SELMA DE SIQUEIRA	1 - APOSENTADO		14869,61		802913/2021
SHIRLENE CHIERIGATTI RODRIGUES	1 - APOSENTADO		2754,62		569496/2021
SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	1 - APOSENTADO		4376,58	209/2020	319244/2019
SOMAIR DE LOURDES BARBIERI	1 - APOSENTADO		2514,17		541818/2021

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO		VALOR DO BENEFÍCIO	Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT	Nº PROTOCOLO TCE
	1-APOSENTADO	2-PENSIONISTA			
SONIA MARIA BOTARO ABELHA	1 - APOSENTADO		3168,42		173355/2020
SONIA MARIA DE ANDRADE	1 - APOSENTADO		6671,04		365343/2017
SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		9912,06		
SUELI SOMMER	1 - APOSENTADO		4225,61	91/2019	257770/2018
SUELY BARBIERY CAMARGO	1 - APOSENTADO		7862,16	301/2012-SC	136964/2012
TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER	1 - APOSENTADO		9170,21		221325/2019
TANIA VASSELLI DAMASCENO	1 - APOSENTADO		8803,39		272205/2020
TEREZINHA DE FÁTIMA VICENTINO FREGADOLLI	1 - APOSENTADO		2023,69	983/2014	103497/2020
TEREZINHA MACEDO GOMES	1 - APOSENTADO		2120,71		
UMBELINA MARIA DA SILVA	1 - APOSENTADO		2055,11		189588/2015
VALDECI ACACIO RODRIGUES	1 - APOSENTADO		4101,60	066/2020	200980/2019
VALDECI DE OLIVEIRA LIMA	1 - APOSENTADO		4669,32	491/2018	1477617/2018
VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES	1 - APOSENTADO		3032,27		216755/2020
VALDIR PEREIRA MACIEL	1 - APOSENTADO		2381,05	222/2004	6742-6/1999
VANDER PEREIRA ROCHA	1 - APOSENTADO		4913,17		7170/2022
VERA GODOI DO NASCIMENTO	2 - PENSIONISTA		2227,77		54020/2019
VERÔNICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER	1 - APOSENTADO		8194,37		187607/2012
VIVALDO CARLOS	1 - APOSENTADO		544,43		19/2015
WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		730,23	2/2018	315265/2017
WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA	2 - PENSIONISTA		730,23	2/2018	315265/2017
ZAIR SAMPAIO	1 - APOSENTADO		3483,69		31100/2014
ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE	1 - APOSENTADO		8568,64	242/2020	142093/2020
ZILDA APARECIDA DA SILVA	1 - APOSENTADO		1461,56		127078/2015
ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA	1 - APOSENTADO		6858,49		141968/2020
ZILDA MARIA ALVES	1 - APOSENTADO		9292,47		141950/2020
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR	272		1189242,69		

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

FORMA DE FINANCIAMENTO : TODOS

Mês/Ano: 12/2021

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	1100,00
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
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



TAPR

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 10/11/2011
TO: THE BOARD OF DIRECTORS
FROM: THE BOARD OF DIRECTORS
SUBJECT: BOARD OF DIRECTORS

NO.	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	INITIALS	REMARKS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano:

Competência: Igual a 202112

Outros Participantes: Igual a 01000 - RGPS

Data da Consulta: 12/01/2022 08:49:29



Saldo Inicial	Destinação	Requerimentos de Estoque	Total Estoque Bruto	Total Estoque Líquido	Requisitos em Execução	Total Passivo Bruto	Total 13º Passivo	Total Glosa Passivo	Total Passivo Líquido
0	TANGARA DA SERRA	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RGPS	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano:

Competência: Igual a 202112

Cursos Participantes: Igual a 01000 - RGPS

Baza de Consulta: 12/01/2022 08:49:29

Linhas de Fluxo	Total Fluxo Bruto	Total 1º Fluxo	Total Como Fluxo	Alocação (S/N)	Total Fluxo Liquidado
48	18.495,61	0,00	0,00	N	18.495,61
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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Tangará da Serra UF: MT
CNPJ Principal: 03.788.239/0001-66

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 29/06/2021
VÁLIDO ATÉ 26/12/2021

N.º 989185 -
198216



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

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Tangará da Serra UF: MT
CNPJ Principal: 03.788.239/0001-66

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 26/12/2021
VÁLIDO ATÉ 24/06/2022

N.º 989185 -
205407



SerrapREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

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

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 15:00h (quinze horas), teve início a reunião ordinária do CONPREV, reuniram – se por videoconferência e presencial os membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 187, de 06 de junho de 2018, decreto nº 306, de 01 de setembro de 2019, decreto nº 244, de 05 de junho de 2020 e decreto nº 125 de 16 de março de 2021, conforme lista de e-mail anexo a esta ata, sendo que participaram por videoconferência os conselheiros, Caio Garcia da Silveira, Leticia Graziella Teixeira Nunes, Neuri Eliezer Senger, Maria Donisete Carvalho e Marlene Batista Pereira Rodrigues e presencial Estela Mares Toledo Rosa – Presidente, Elaine Cristina Sena Moraes. Registra-se além dos membros do conselho, a presença da Sra. Laura Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da Portaria nº 892 de 04 de setembro de 2019. Aberta a reunião pela Presidente, que cumprimenta a todos e confirma a pauta: 1 - Apreciação do balancete de Novembro; 2–Aplicações do mês de Novembro/2021; 3 – Prorrogação do Contrato nº 4/2019 e, 4 – Assuntos diversos, e dando sequência, passa a palavra a Diretora Executiva do SERRAPREV, Sra. Laura Pereira, que, apresentou o balancete do mês de novembro/2021, cujos resultados do mês, foi uma receita no valor de R\$2.535.160,46 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta reais e quarenta e seis centavos) e despesas empenhadas no valor de R\$ 2.113.978,52 (Dois milhões, cento e treze mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), verificou-se que no mês de novembro/2021 o resultado do balanço financeiro foi de R\$ 181.092.685,90 (cento e oitenta e um milhões, noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos). A meta atuarial estabelecida para o mês de novembro/2021 foi de 14,60%, enquanto a rentabilidade da carteira acumulada foi de 2,36%, resultando numa diferença acumulada de (-) 12,30%, abaixo da meta atuarial prevista, após, foi submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade dos conselheiros participantes. Seguindo a pauta, a diretora executiva apresentou a proposta da segunda prorrogação do Contrato Administrativo nº 4/2019, de prestação de Serviços Técnicos – 1º Termo Aditivo em 2020. Quanto ao índice, em



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

recentes tratativas, as empresas consorciadas, emitiram a CTCOM 058/07/2021, onde acordaram em alterar o índice previsto no Contrato nº 04/2019 (IGP-M) pelo IPCA neste ano apenas, na qual o IGP-M correspondia com valor percentual em 17,88% e o IPCA em 10,74%. Com isso, a Diretora Executiva, Sra. Laura Pereira, efetuou uma contra-proposta correspondente ao reajuste anual de 8%, não obstante, em comum acordo, as partes definiram este percentual, em detrimento aos 10,74% apurados oficialmente nos últimos 12 meses pelo IPCA. Com isso, o valor contratual para 01/01/2022 a 31/12/2022 será de R\$ 955.376,99 e valor mensal de R\$ 82.948,08 (oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e oito centavos), em 12 parcelas iguais, nos quais foram submetido à apreciação do Conselho sendo aprovado à unanimidade dos conselheiros participantes. Nos assuntos diversos, a Sra. Laura apresentou para deliberação do conselho, o recesso entre os dias 27 e 30/12/2021 em razão das férias coletivas dos colaboradores do Consórcio Gestor, e também que o horário de atendimento do SERRAPREV para 2022, será o mesmo da Prefeitura Municipal, das 08:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 16:00 horas, sendo aprovado pelos conselheiros; apresentou também a proposta de efetuar processo de inexigibilidade para firmar contrato com DATAPREV, para utilização do sistema COMPREV, compensação financeira junto ao INSS e outros RPPS, com valor mensal de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e valor anual de R\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) onde fora aprovado pelo conselheiros presentes, informou a título de conhecimento, um relatório de benefícios previdenciários de 2011 a 2021, onde em 2021, houve a concessão de 48 benefícios, sendo 42 aposentadorias e 6 pensões, informou que em 15/07/2021, em reunião ordinária, houve a decisão no conselho de que a Conselheira Elaine Cristina Sena Moraes substituiria a Presidente Estela Mares Toledo Rosa, nos acessos às contas bancárias, como segunda assinatura até o retorno de licença médica e considerando que a mesma retornou em 10/12/2021, passará a assinar com a Diretora Executiva a partir do exercício de 2022. Informa que a partir de 16/12/2021 a Conselheira e presidente Estela Mares Toledo Rosa assumiu a função de Assessora Administrativa, Financeira e Previdenciária no SERRAPREV, designada por portaria do Executivo pelo Prefeito Vander Masson. Na sequência, a Presidente do Conselho agradece a presença de todos e deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada por mim, Marlene Batista Pereira Rodrigues e será encaminhada via e-mail a todos os participantes desta sessão, e publicada no site do Instituto.



SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra



15 convidados

2: sim, 13: pendente

REUNIÃO ORDINÁRIA - CONPREV

Quinta-feira, 16 de dezembro - 15:00 até 16:00



Entrar com o Google Meet

meet.google.com/aie-lis-jdm



Participar por telefone

(US) +1 513-491-2014 PIN: 531 530 957#



Criar ata da reunião

Inicie um novo documento para fazer anotações



10 minutos antes



Serra PREV



serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br

Organizador



will_reis92@hotmail.com



Caio Garcia



Maria Donisete



Elaine Cristina Sena Moraes



esteia toledo



Jesiel Siqueira



Lenilse barbosa de almeida



Letícia Graziella Teixeira Nunes



Luciana Duarte Felisberto



marciabonadiotga@hotmail.com



Marlene Batista



Oracildo Nascimento



Pedro Righeto



Neuri Eliezer Senger



10 minutos antes



Serra PREV





SerraPREV

Instituto Municipal de Previdência Social
dos Servidores de Tangará da Serra

PRESENCAS

EVENTO:	7ª Reunião Ordinária
DATA:	16/12/2021 - 15:00 horas
LOCAL:	SALA DE REUNIÕES DO SERRAPREV

Nome / Representação	Fone/ Cel	Assinatura / presença
Laura Pereira Diretora Executiva	3311 4881	
Estela Mares Toledo Rosa Representante do Executivo - PRESIDENTE DO CONSELHO	9 9288 4838	
Elaine Cristina Sena Moraes Representante do Executivo	9 9962 0003	
Caio Garcia da Silveira Representante da Câmara Municipal	9 9206 4050	ONLINE
Luciana Duarte Felisberto Representante da Câmara Municipal	9 9918 5718	
Débora Tereza Mazutti Representante dos Servidores	9 9989 4509	
Leticia Graziella Teixeira Nunes Representante dos Servidores	9 9987 8733	ONLINE
Neuri Eliezer Senger Representante dos Servidores	9 9638 4130	ONLINE
Maria Donisete Carvalho Representante dos Servidores	9 9618 4535	ONLINE
Jesiel Erlen de Siqueira Representante dos Servidores – Suplente	9 9927 8356	
Marlene Batista Pereira Rodrigues Representante do SAMAE	9 9945 1616	ONLINE
Willians Fernando Fonseca Reis Representante do SSERP	9 9346 7688	
Lenilse Barbosa de Almeida Representante dos Aposentados	9 9648 3435	
Marcia Aparecida Bonadio Representante dos Aposentados Suplente	9 8123 5278	
Oracildo Nascimento Representante dos Pensionista	9 9644 7107	
Pedro Luiz Righetto Representante dos Pensionista – Suplente	9 6609 1963	

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		1,189610030	39.392,082764317	129.003,72
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,30	1,186080360	0,000000000	-382,76
31/12/2021	SALDO ATUAL		1,186080360	39.392,082764317	128.620,96

Saldo Anterior: R\$ 129.003,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 382,76)

Saldo Atual: R\$ 128.620,96

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%
Maio	-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%
Outubro	-0,17%	0,00%	13,08%
Novembro	-0,55%	0,00%	14,66%
Dezembro	-0,30%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-5,94%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		4,130100000	1.601.822,377277847	6.601.375,10
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,75	4,160890200	0,000000000	49.213,74
31/12/2021	SALDO ATUAL		4,160890200	1.601.822,377277847	6.650.588,84

Saldo Anterior: R\$ 6.601.375,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.213,74

Saído Atual: R\$ 6.650.588,84

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%
Maio	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%
Outubro	0,51%	0,00%	13,08%
Novembro	0,57%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,75%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,22%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,420603607	121.070,417618058	293.063,49
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,66	2,436667842	0,000000000	1.944,90
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,436667842	121.070,417618058	295.008,39

Saldo Anterior: R\$ 293.063,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.944,90

Saldo Atual: R\$ 295.008,39

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%
Outubro	-0,80%	0,00%	13,08%
Novembro	2,03%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,66%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	5,37%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,490999000	1.828.958,380784410	4.555.933,50
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,508927000	0,000000000	32.789,57
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,508927000	1.828.958,380784410	4.588.723,07

Saldo Anterior: R\$ 4.555.933,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.789,57

Saldo Atual: R\$ 4.588.723,07

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%
Outubro	-1,29%	0,00%	13,08%
Novembro	2,42%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,72%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,61%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		0,018827657	1.420.984,390153108	2.675.380,67
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,898977500	0,000000000	23.036,71
31/12/2021	SALDO ATUAL		1,898977500	1.420.984,390153108	2.698.417,38

Saldo Anterior: R\$ 2.675.380,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.036,71

Saldo Atual: R\$ 2.698.417,38

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%
Outubro	-0,39%	0,00%	13,08%
Novembro	0,81%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,86%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	2,94%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,490999000	2.413.797,997445121	6.013.279,35
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,508927000	0,000000000	43.278,24
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,508927000	2.413.797,997445121	6.056.557,59

Saldo Anterior: R\$ 6.013.279,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 43.278,24

Saldo Atual: R\$ 6.056.557,59

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%
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%
Outubro	-1,29%	0,00%	13,08%
Novembro	2,42%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,72%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,60%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,661009000	330.723,115679955	880.050,90
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,683589000	0,000000000	7.467,68
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,683589000	330.723,115679955	887.518,58

Saldo Anterior: R\$ 880.050,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.467,68

Saldo Atual: R\$ 887.518,58

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%
Outubro	-0,54%	0,00%	13,08%
Novembro	0,78%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,85%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	2,68%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,490999999	7.592.970,734676323	18.914.386,76
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,508927000	0,000000000	136.128,98
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,508927000	7.592.970,734676323	19.050.515,74

Saldo Anterior: R\$ 18.914.386,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 136.128,98

Saldo Atual: R\$ 19.050.515,74

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%
Outubro	-1,29%	0,00%	13,08%
Novembro	2,42%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,72%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,61%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2.661009000	289.694,745725283	770.880,32
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2.683589000	0,000000000	6.541,32
31/12/2021	SALDO ATUAL		2.683589000	289.694,745725283	777.421,64

Saldo Anterior: R\$ 770.880,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.541,32

Saldo Atual: R\$ 777.421,64

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%
Outubro	-0,54%	0,00%	13,08%
Novembro	0,78%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,85%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	2,68%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,661009000	629.533,085882440	1.675.193,21
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,683589000	0,000000000	14.214,85
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,683589000	629.533,085882440	1.689.408,06

Saldo Anterior: R\$ 1.675.193,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.214,85

Saldo Atual: R\$ 1.689.408,06

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%
Outubro	-0,54%	0,00%	13,08%
Novembro	0,78%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,85%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	2,68%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2.661009000	673.145,519310593	1.791.246,29
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2.683589000	0,000000000	15.199,62
31/12/2021	SALDO ATUAL		2.683589000	673.145,519310593	1.806.445,91

Saldo Anterior: R\$ 1.791.246,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 15.199,62

Saldo Atual: R\$ 1.806.445,91

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%
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%
Outubro	-0,54%	0,00%	13,08%
Novembro	0,78%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,85%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	2,68%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		18,971262000	154.388,643871300	2.928.947,41
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,39	19,045717000	0,000000000	11.495,00
31/12/2021	SALDO ATUAL		19,045717000	154.388,643871300	2.940.442,41

Saldo Anterior: R\$ 2.928.947,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.495,00

Saldo Atual: R\$ 2.940.442,41

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark ^A	Meta Atuarial ^{AA}
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%
Mai	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%
Outubro	-11,78%	0,00%	13,08%
Novembro	-2,76%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,39%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-16,91%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2.841549800	2.444.708,538301300	6.946.753,13
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,15	2.902736900	0,000000000	149.584,45
31/12/2021	SALDO ATUAL		2.902736900	2.444.708,538301300	7.096.337,58

Saldo Anterior: R\$ 6.946.753,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 149.584,45

Saldo Atual: R\$ 7.096.337,58

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%
Mai	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%
Outubro	-2,80%	0,00%	13,08%
Novembro	1,95%	0,00%	14,66%
Dezembro	2,15%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-2,42%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,824693200	4.072.189,090722455	15.574.873,92
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,14	3,830170000	0,000000000	22.302,57
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,830170000	4.072.189,090722455	15.597.176,49

Saldo Anterior: R\$ 15.574.873,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.302,57

Saldo Atual: R\$ 15.597.176,49

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%
Mai	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%
Outubro	-2,59%	0,00%	13,08%
Novembro	3,40%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,14%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-1,64%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,629919000	81.570,866486000	296.095,64
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,637518000	0,000000000	619,86
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,637518000	81.570,866486000	296.715,50

Saldo Anterior: R\$ 296.095,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 619,86

Saldo Atual: R\$ 296.715,50

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%
Maió	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%
Outubro	-2,56%	0,00%	13,08%
Novembro	3,44%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,21%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-1,42%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,629919000	960.535,545388394	3.486.666,23
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,637518000	0,000000000	7.299,10
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,637518000	960.535,545388394	3.493.965,33

Saldo Anterior: R\$ 3.486.666,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.299,10

Saldo Atual: R\$ 3.493.965,33

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%
Outubro	-2,56%	0,00%	13,08%
Novembro	3,44%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,21%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-1,42%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,623889000	287.339,219023613	753.946,23
08/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,664848000	241.825,901514833	644.429,27
29/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,606922000	85.490,847060250	222.867,97
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,85	2,614919000	0,000000000	-13.967,89
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,614919000	614.655,967598696	1.607.275,58

Saldo Anterior: R\$ 753.946,23

Aplicações: R\$ 867.297,24

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.967,89)

Saldo Atual: R\$ 1.607.275,58

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-1,70%	0,00%	0,89%
Fevereiro	-2,35%	0,00%	2,00%
Março	-1,20%	0,00%	3,40%
Abril	0,45%	0,00%	4,18%
Maior	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%
Outubro	-3,98%	0,00%	13,08%
Novembro	4,35%	0,00%	14,66%
Dezembro	-1,85%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	0,59%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,623889000	80.694,991026302	211.734,69
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,34	2,614919000	0,000000000	-723,83
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,614919000	80.694,991026302	211.010,86

Saldo Anterior: R\$ 211.734,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 723,83)

Saldo Atual: R\$ 211.010,86

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	-2,36%	0,00%	9,44%
Setembro	-1,27%	0,00%	11,20%
Outubro	-3,98%	0,00%	13,08%
Novembro	4,35%	0,00%	14,66%
Dezembro	-0,34%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-6,98%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,623889000	824.698,085921076	2.163.916,24
08/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,664848000	375.255,924540537	1.000.000,00
29/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,606922000	1.108.627,177951623	2.890.104,58
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,80	2,614919000	0,000000000	-17.268,00
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,614919000	2.308.581,188413236	6.036.752,82

Saldo Anterior: R\$ 2.163.916,24

Aplicações: R\$ 3.890.104,58

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.268,00)

Saldo Atual: R\$ 6.036.752,82

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	5,44%	0,00%	9,44%
Setembro	-1,27%	0,00%	11,20%
Outubro	-3,98%	0,00%	13,08%
Novembro	4,35%	0,00%	14,66%
Dezembro	-0,80%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	0,36%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		5,704401554	4.560,833974319	26.016,83
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	5,716205287	0,000000000	53,83
31/12/2021	SALDO ATUAL		5,716205287	4.560,833974319	26.070,66

Saldo Anterior: R\$ 26.016,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53,83

Saldo Atual: R\$ 26.070,66

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	0,89%
Fevereiro	-1,56%	0,00%	2,00%
Março	-0,50%	0,00%	3,40%
Abril	0,85%	0,00%	4,18%
Maió	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%
Outubro	-2,59%	0,00%	13,08%
Novembro	3,46%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,21%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-1,36%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,629919000	2.503.408,697719270	9.087.170,80
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,637518000	0,000000000	19.023,40
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,637518000	2.503.408,697719270	9.106.194,20

Saldo Anterior: R\$ 9.087.170,80

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.023,40

Saldo Atual: R\$ 9.106.194,20

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%
Outubro	-2,56%	0,00%	13,08%
Novembro	3,44%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,21%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-1,42%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,342432000	624.828,390974930	2.088.446,41
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,368083000	0,000000000	16.027,47
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,368083000	624.828,390974930	2.104.473,88

Saldo Anterior: R\$ 2.088.446,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 16.027,47

Saldo Atual: R\$ 2.104.473,88

RENTABILIDADE			
2021			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	0,89%
Fevereiro	-0,62%	0,00%	2,00%
Março	0,31%	0,00%	3,40%
Abril	0,86%	0,00%	4,18%
Maior	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%
Outubro	-1,24%	0,00%	13,08%
Novembro	2,47%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,77%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,28%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,342432000	2.678.333,815153256	8.952.148,65
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,368083000	0,000000000	68.701,94
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,368083000	2.678.333,815153256	9.020.850,59

Saldo Anterior: R\$ 8.952.148,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 68.701,94

Saldo Atual: R\$ 9.020.850,59

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%
Mai	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%
Outubro	-1,24%	0,00%	13,08%
Novembro	2,47%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,77%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,28%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		20,469667000	132.792,556868181	2.718.219,41
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,97	20,666843000	0,000000000	26.394,24
31/12/2021	SALDO ATUAL		20,666843000	132.792,556868181	2.744.613,65

Saldo Anterior: R\$ 2.718.219,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.394,24

Saldo Atual: R\$ 2.744.613,65

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%
Mai	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%
Outubro	-7,54%	0,00%	13,08%
Novembro	-1,44%	0,00%	14,86%
Dezembro	0,97%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-7,91%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		21,363792711	335.715,493633660	7.172.156,22
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,76	21,526631150	0,000000000	54.667,38
31/12/2021	SALDO ATUAL		21,526631150	335.715,493633660	7.226.823,60

Saldo Anterior: R\$ 7.172.156,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 54.667,38

Saldo Atual: R\$ 7.226.823,60

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%
Mai	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%
Outubro	-1,27%	0,00%	13,08%
Novembro	2,47%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,76%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,23%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		6,429238098	826.097,583002000	5.311.178,05
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,20	6,442314184	0,000000000	10.802,13
31/12/2021	SALDO ATUAL		6,442314184	826.097,583002000	5.321.980,18

Saldo Anterior: R\$ 5.311.178,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.802,13

Saldo Atual: R\$ 5.321.980,18

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	0,85%	0,00%	4,18%
Mai	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%
Outubro	-2,58%	0,00%	13,08%
Novembro	3,44%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,20%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-1,40%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,339422942	136.825,342261732	456.917,69
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,33	3,328519968	0,000000000	-1.491,81
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,328519968	136.825,342261732	455.425,88

Saldo Anterior: R\$ 456.917,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.491,81)

Saldo Atual: R\$ 455.425,88

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%
Outubro	-3,93%	0,00%	13,08%
Novembro	4,44%	0,00%	14,86%
Dezembro	-0,33%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-6,77%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		18,681778000	187.792,920927391	3.506.598,91
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	18,842587000	0,000000000	30.184,10
31/12/2021	SALDO ATUAL		18,842587000	187.792,920927391	3.536.783,01

Saldo Anterior: R\$ 3.506.598,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 30.184,10

Saldo Atual: R\$ 3.536.783,01

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%
Mai	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%
Outubro	-0,36%	0,00%	13,08%
Novembro	1,64%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,86%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,45%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/2021

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,303827000	2.032.708,151671426	4.683.007,92
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,86	2,369810000	0,000000000	134.124,19
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,369810000	2.032.708,151671426	4.817.132,11

Saldo Anterior: R\$ 4.683.007,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 134.124,19

Saldo Atual: R\$ 4.817.132,11

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%
Mai	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%
Outubro	-6,79%	0,00%	13,08%
Novembro	-1,54%	0,00%	14,66%
Dezembro	2,86%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-11,76%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		6,735638000	1.959.038,858963268	13.195.372,67
30/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,850470000	145.975,385630475	1.000.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,70	6,850323000	0,000000000	224.654,83
31/12/2021	SALDO ATUAL		6,850323000	2.105.014,244593743	14.420.027,50

Saldo Anterior: R\$ 13.195.372,67

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 224.654,83

Saldo Atual: R\$ 14.420.027,50

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%
Mai	-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%
Outubro	10,93%	-2,63%	13,08%
Novembro	-0,89%	1,79%	14,66%
Dezembro	1,70%	1,89%	16,00%
ACUMULADO			
	27,98%	-3,19%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,303827000	678.743,225161037	1.563.706,97
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,86	2,369810000	0,000000000	44.785,51
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,369810000	678.743,225161037	1.608.492,48

Saldo Anterior: R\$ 1.563.706,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.785,51

Saldo Atual: R\$ 1.608.492,48

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%
Mai	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%
Outubro	-6,79%	0,00%	13,08%
Novembro	-1,54%	0,00%	14,66%
Dezembro	2,86%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-12,06%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		23,307555000	289.520,759187157	6.748.021,01
08/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	24,054879000	41.571,607988550	1.000.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	5,88	24,599941000	0,000000000	396.831,67
31/12/2021	SALDO ATUAL		24,599941000	331.092,367175707	8.144.852,68

Saldo Anterior: R\$ 6.748.021,01

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 396.831,67

Saldo Atual: R\$ 8.144.852,68

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%
Outubro	7,63%	0,00%	13,08%
Novembro	-0,51%	0,00%	14,66%
Dezembro	5,88%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	31,55%	21,32%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,690642920	63.175,852334000	169.983,66
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	2,783170552	0,000000000	5.845,51
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,783170552	63.175,852334000	175.829,17

Saldo Anterior: R\$ 169.983,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.845,51

Saldo Atual: R\$ 175.829,17

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%
Mai	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%
Outubro	-7,87%	0,00%	13,08%
Novembro	-1,77%	0,00%	14,66%
Dezembro	3,44%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	-11,02%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,342432000	1.112.541,306228504	3.718.593,66
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,368083000	0,000000000	28.537,81
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,368083000	1.112.541,306228504	3.747.131,47

Saldo Anterior: R\$ 3.718.593,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 28.537,81

Saldo Atual: R\$ 3.747.131,47

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%
Outubro	-1,24%	0,00%	13,08%
Novembro	2,47%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,77%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,28%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,773681113	611.675,299487000	1.696.592,23
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,797101970	0,000000000	14.325,96
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,797101970	611.675,299487000	1.710.918,19

Saldo Anterior: R\$ 1.696.592,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 14.325,96

Saldo Atual: R\$ 1.710.918,19

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%
Outubro	-0,52%	0,00%	13,08%
Novembro	0,77%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,84%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	2,62%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		3,004383133	578.866,425383000	1.739.136,52
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,025600147	0,000000000	12.281,82
31/12/2021	SALDO ATUAL		3,025600147	578.866,425383000	1.751.418,34

Saldo Anterior: R\$ 1.739.136,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 12.281,82

Saldo Atual: R\$ 1.751.418,34

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%
Mai	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%
Outubro	-1,25%	0,00%	13,08%
Novembro	2,43%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,71%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,59%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período

Dezembro/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\$
30/11/2021	SALDO ANTERIOR		2,490999000	273.660,032929000	681.686,87
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,508927000	0,000000000	4.906,18
31/12/2021	SALDO ATUAL		2,508927000	273.660,032929000	686.593,05

Saldo Anterior: R\$ 681.686,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.906,18

Saldo Atual: R\$ 686.593,05

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%
Outubro	-1,29%	0,00%	13,08%
Novembro	2,42%	0,00%	14,66%
Dezembro	0,72%	0,00%	16,00%
ACUMULADO			
	4,64%	0,00%	16,00%

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Dezembro/2021

Total Saldo Anterior:	R\$ 150.177.681,28
Total de Aplicações do Período:	R\$ 6.757.401,82
Total de Resgate e Amortização do Período:	R\$ 0,00
Total de Rentabilidade do Período:	R\$ 1.579.430,27
Saldo Atualizado:	R\$ 158.514.513,37

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 12/2021

ACÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
FIDC PREMIUM	RENDA FIXA	0,08	39.392,082764000	1,186080360	128.620,96	Art. 7º, VII, "a" - FIDCs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	76.893.716,73	0,17 %
DI FI RF PERFORMANCE LP	RENDA FIXA	4,19	1.601.822,377278000	4,160890200	6.650.588,84	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	853.031.829,08	0,78 %
EVIDENCIÁRIO TP IPCA III	RENDA FIXA	0,19	121.070,417618000	2,436667840	295.008,39	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	588.575.447,75	0,05 %
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	2,89	1.828.958,380784000	2,508927000	4.588.723,07	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.998.710.156,34	0,04 %
DI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1	RENDA FIXA	1,70	1.420.984,390153000	1,898977500	2.698.417,38	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	326.648.513,34	0,83 %
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	3,82	2.413.797,997445000	2,508927000	6.056.557,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.998.710.156,34	0,06 %
FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,56	330.718,408382000	2,683589000	887.518,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.465.382.741,43	0,01 %
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	12,01	7.592.970,734676000	2,508927000	19.050.515,74	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.998.710.156,34	0,17 %
FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	0,49	289.694,745725000	2,683589000	777.421,64	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.465.382.741,43	0,01 %
FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,07	629.533,085882000	2,683589000	1.689.408,06	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.465.382.741,43	0,03 %
FI BRASIL IRF M 1 TP RF	RENDA FIXA	1,14	673.145,519311000	2,683589000	1.806.445,91	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.465.382.741,43	0,03 %
INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX	RENDA VARIÁVEL	1,85	154.388,643871000	19,045717000	2.940.442,41	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	617.111.122,63	0,48 %
EDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP	RENDA FIXA	4,47	2.444.702,956241000	2,902736900	7.096.337,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	319.966.096,26	2,22 %
EDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B	RENDA FIXA	9,83	4.072.189,090722000	3,830170000	15.597.176,49	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	438.642.542,20	3,56 %
A FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	0,19	81.570,866486000	3,637518000	296.715,50	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.689.992.155,11	0,01 %
A FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	2,20	960.535,545388000	3,637518000	3.493.965,33	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.689.992.155,11	0,07 %
A FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	1,01	614.655,967599000	2,614919000	1.607.275,58	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.353.637.713,77	0,12 %
A FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	0,13	80.694,991026000	2,614919000	211.010,86	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.353.637.713,77	0,02 %
A FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP	RENDA FIXA	3,81	2.308.581,188413000	2,614919000	6.036.752,82	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.353.637.713,77	0,45 %

CAÇÃO	SEGMENTO	% QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL	ENQUADRAMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% PL
VIDENCIÁRIO RF IMA-B	RENDA FIXA	0,02	5,716205290	26.070,66	Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa	1.098.154.442,70	0,00 %
FI BRASIL IMA B TP RF LP	RENDA FIXA	5,74	3,637518000	9.106.194,20	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	4.689.992.155,11	0,19 %
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	1,33	3,368083000	2.104.473,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.444.051.491,75	0,02 %
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	5,69	3,368083000	9.020.850,59	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.444.051.491,75	0,07 %
ÇÕES DUNAMIS FUNDO DE TIMENTO	RENDA VARIÁVEL	1,73	20,666843000	2.744.613,65	Art. 8º, II, "a" - Fundo de Investimentos em Ações - FIA	2.631.453.374,95	0,10 %
EVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI	RENDA FIXA	4,56	21,526631150	7.226.823,60	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.458.635.592,00	0,11 %
EVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	RENDA FIXA	3,36	6,442314180	5.321.980,18	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	7.081.253.604,41	0,08 %
EVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI	RENDA FIXA	0,29	3,328519970	455.425,88	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	1.022.290.416,95	0,04 %
STITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	RENDA FIXA	2,23	18,842587000	3.536.783,01	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa	2.626.754.965,66	0,13 %
FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	3,04	2,369810000	4.817.132,11	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	570.416.481,31	0,84 %
FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	RENDA VARIÁVEL	9,09	6,850323000	14.420.027,50	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	3.890.658.229,39	0,37 %
FIA BRASIL IBOVESPA	RENDA VARIÁVEL	1,01	2,369810000	1.608.492,48	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	570.416.481,31	0,28 %
PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	RENDA VARIÁVEL	5,13	24,599941000	8.144.852,68	Art. 8º, III - Fundo Multimercado - FIM	2.374.573.482,34	0,34 %
ÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE TIMENTO	RENDA VARIÁVEL	0,11	2,783170550	175.829,17	Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	994.621.415,62	0,02 %
FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENDA FIXA	2,36	3,368083000	3.747.131,47	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	12.444.051.491,75	0,03 %
VIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC	RENDA FIXA	1,08	2,797101970	1.710.918,19	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	6.208.104.156,65	0,03 %
VIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP	RENDA FIXA	1,10	3,025600150	1.751.418,34	Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	9.277.694.744,55	0,02 %
FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	RENDA FIXA	0,43	2,508927000	686.593,05	Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF	10.998.710.156,34	0,01 %
AL INVESTIMENTOS		99,94		158.514.513,37			

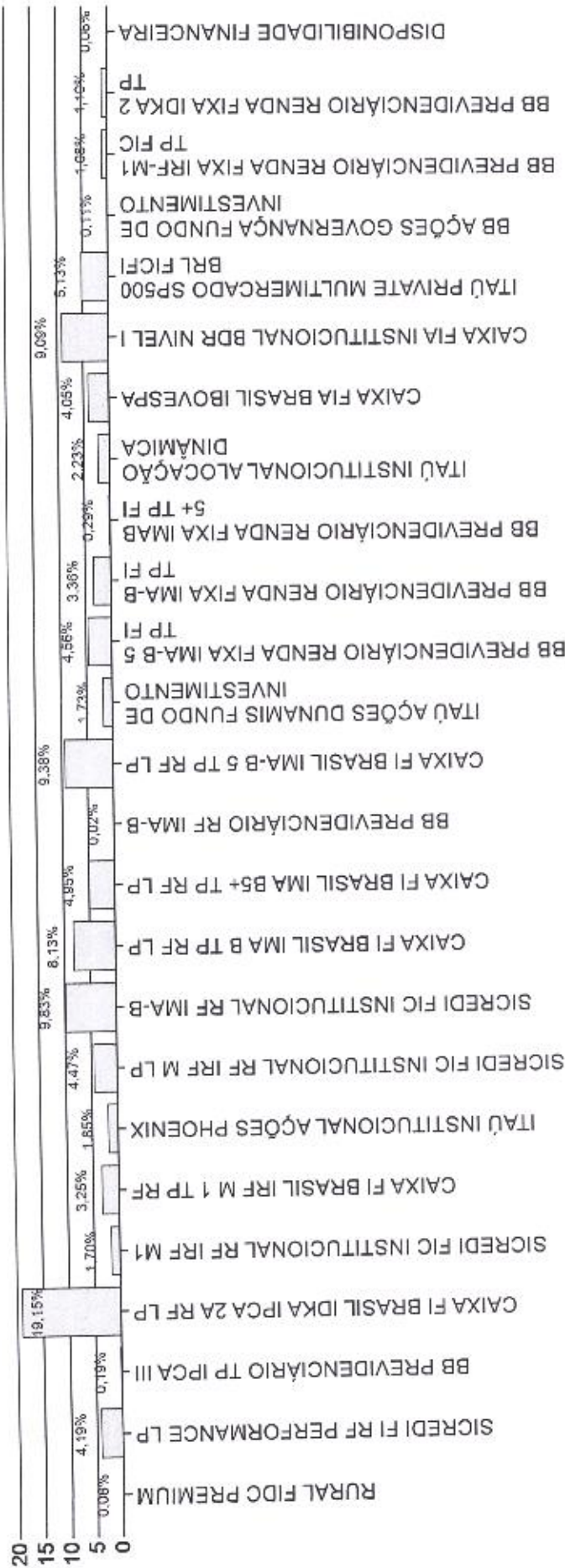
100.000,00
 158.614.513,37

0,06
 100,00

JABILIDADE FINANCEIRA

GERAL

Composição da Carteira



PERCENTUAL

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

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCACÃO
ICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	5,00 %	0,08 %
Fundo Referenciado de Renda Fixa	RENDA FIXA	40,00 %	40,00 %	4,40 %
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	60,47 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	60,00 %	13,76 %
Fundo de Investimentos em Ações - FIA	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	1,73 %
Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável	RENDA VARIÁVEL	30,00 %	30,00 %	4,16 %
Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)	RENDA VARIÁVEL	20,00 %	20,00 %	10,20 %
Fundo Multimercado - FIM	RENDA VARIÁVEL	10,00 %	10,00 %	5,13 %
			TOTAL	99,94 %



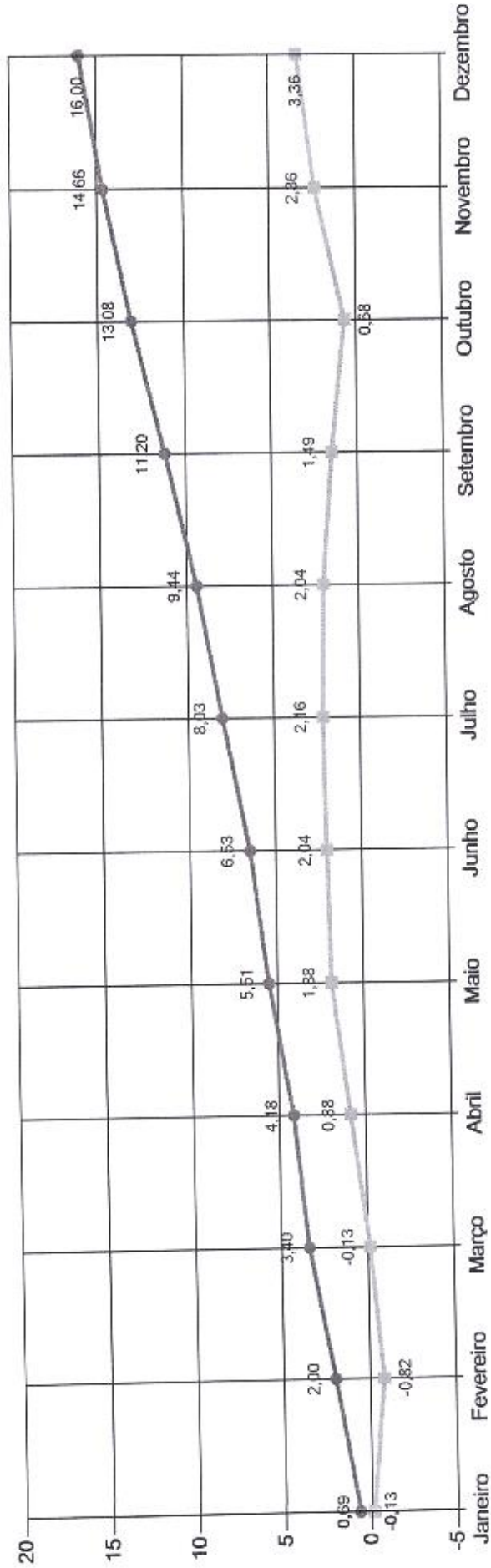
SerrapREV
 Instituto Municipal de Previdência Social
 dos Servidores de Tangará da Serra

META ATUARIAL

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
	138.721.958,63	0,00	0,00	-177.329,58	138.544.629,05	-0,13%	-0,13%	0,6900	-0,82%
	138.544.629,05	0,00	7.711,43	-954.327,98	137.582.589,76	-0,69%	-0,82%	2,0000	-2,82%
	137.582.589,76	1.244.622,20	0,00	953.914,60	139.781.126,76	0,69%	-0,13%	3,4000	-3,53%
	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%
	141.393.668,89	0,00	0,00	1.414.079,96	142.807.748,85	1,00%	1,88%	5,5100	-3,63%
	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%
	147.342.511,18	0,00	0,00	182.984,48	147.525.495,66	0,12%	2,16%	8,0300	-5,87%
	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%
	149.728.946,24	0,00	0,00	-822.826,76	148.906.119,48	-0,55%	1,49%	11,2000	-9,71%
	148.906.119,48	0,00	0,00	-1.206.737,37	147.699.382,11	-0,81%	0,68%	13,0800	-12,40%
	147.699.382,11	0,00	0,00	2.478.299,17	150.177.681,28	1,68%	2,36%	14,6600	-12,30%
	150.177.681,28	6.757.401,82	0,00	1.579.430,27	158.514.513,37	1,01%	3,36%	16,0000	-12,64%

Rentabilidade da Carteira

-●- RENTABILIDADE ACUMULADA
 -●- META ATUARIAL






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

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

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

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2021.


LAURA PEREIRA
Diretora Executiva


KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4