



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

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2022



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

Índice

Balancete Mensal – NOVEMBRO/2022

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

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PAG. |
|------|--|-----------|
| 1. | ofício de encaminhamento; | ITEM 54 |
| 2. | no balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | ITEM 54 |
| 3. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | ITEM 54 |
| 4. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia dos termos de posse dos membros do Colegiado, com indicação da respectiva representatividade (art. 9º da Lei nº 10.887/04); | ITEM 54 |
| 5. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo e Fiscal, quando se aplicar; | ITEM 54 |
| 6. | balancete financeiro, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional); | 01 |
| 7. | balancete orçamentário, nos termos da Portaria MPS nº 509/2013 – (obediência ao DCASP aprovado por portaria de Secretaria do Tesouro Nacional); | 02 A 05 |
| 8. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às origens dos recursos previdenciários, conforme Anexo XXXI; | 06 A 08 |
| 9. | demonstrativo dos recursos da utilização, conforme Anexo XXXII; | 09 A 13 |
| 10. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração : demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS relativamente ao exercício anterior, nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela portaria MPS nº 21 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL; | ITEM 54 |
| 11. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI; | 14 |
| 12. | exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | 15 A 18 |
| 13. | exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | 19 A 22 |
| 14. | extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | |
| 15. | demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | 23 A 24 |
| 16. | relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 25 A 38 |
| 17. | relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | ITEM 54 |
| 18. | justificativa da anulação dos empenhos; | ITEM 54 |
| 19. | relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | ITEM 54 |
| 20. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos; | ITEM 54 |
| 21. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX; | ITEM 54 |
| 22. | no balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; | ITEM 54 |
| 23. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X; | ITEM 54 |
| 24. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | ITEM 54 |
| 25. | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | ITEM 54 |
| 26. | resumo geral da folha de pagamento dos servidores em atividade na unidade gestora do RPPS; | 39 A 42 |
| 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. | |
| 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). | 43 |
| 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; | 44 |
| 42. | no mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo dos benefícios previdenciários custeados pelo RPPS, nos termos da avaliação atuarial e da lei da previdência, conforme Anexo XXXV; | ITEM 54 |
| 43. | relação dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos; | 45 A 53 |
| 44. | no mês de janeiro e quando houver alteração – aposentados e pensionistas do RPPS, conforme Anexo XXXVI; | 54 A 60 |
| 45. | no balancete do mês em que ocorrer : cópia da lei que concede reajuste aos aposentados e pensionistas que fizeram jus, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.887/04 e art. 73 da ON 02/09, alterada pelas ON MPS/SPS nº 3, de 4 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014. | ITEM 54 |
| 46. | demonstrativo analítico dos beneficiários do salário- família, salário-maternidade e auxílio reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos arts. 53, 54 e 55 da ON 02/09, alterada pela ON MPS/SPS nº 03, de 04 de maio de 2009 – DOU de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 01, de 10 de julho de 2014. | ITEM 54 |
| 47. | demonstrativo analítico dos servidores vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados, conforme Anexo XXXIX; | 61 |
| 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 | 62 A 65 |
| 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. | 66 |
| 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 conselhos administrativo e fiscal realizadas no exercício, quando se aplicar; | 67 A 72 |
| 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 revogado pela Resolução CMN nº 3.922, de 25/11/10; | 73 A 114 |
| 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); | 115 A 121 |
| 54. | Anexo xlv – justificativas | 122 |

SAMAE
CONTRATO N. 034/2022/SAMAE

CONTRATO N. 034/2022/SAMAE

| | |
|----------------------------------|--|
| TIPO | CONTRATO 034/2022/SAMAE – DISPENSA EMERGENCIAL Nº. 005/2022/SAMAE |
| CONTRATANTE | SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA/MT , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 06.068.089/0001-04, localizado à Av. Brasil, 2.350 E – Paço Municipal, na cidade de Tangará da Serra/MT, representado pelo Diretor Geral HELITON LUIZ DE OLIVEIRA . |
| CONTRATADA | IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA , inscrita no CNPJ: 51.482.776/0001-26, estabelecida na Rua Jacob Audi, 690, Vila Izaura, Itapira – SP, CEP: 13.971-045, representada por VLADISLAU SIQUEIRA . |
| OBJETO FUNDAMENTO E VALOR | O presente Contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D' ÁGUA MODELO ITAP 125-500/2 V01 EN1092-2 PN16 PARA PROCEDER NA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL NO RECALQUE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA UNIDADE QUEIMA PÉ – SAMAE - TANGARÁ DA SERRA – MT. Com supedâneo na Lei 8.666/93. R\$ 18.200,00 (Dezoito mil e duzentos reais). |
| PRAZO | Tangará da Serra/MT, 28 de novembro de 2022, com prazo até 28 de maio de 2023. |

SAMAE
CONTRATO N. 035/2022/SAMAE

CONTRATO N. 035/2022/SAMAE

| | |
|----------------------------------|---|
| TIPO | CONTRATO 035/2022/SAMAE – DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR Nº. 1006/2022/SAMAE |
| CONTRATANTE | SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA/MT , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 06.068.089/0001-04, localizado à Av. Brasil, 2.350 E – Paço Municipal, na cidade de Tangará da Serra/MT, representado pelo Diretor Geral HELITON LUIZ DE OLIVEIRA . |
| CONTRATADA | BS TORNO E SOLDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 43.548.385/0001-39, localizada na Av. Lions Internacional, n. 2.450-W, Parque da Serra, Tangará da Serra-MT, E-mail: financeiro@metalurgicatriangulo.com.br; Fone: (65) 33250033, representada por SEBASTIANA NEUSA BERNARDES DE SOUZA . |
| OBJETO FUNDAMENTO E VALOR | O presente Contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO BARRILETE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DA ETA QUEIMA-PÉ. Com supedâneo na Lei Federal n. 14.133/2021. R\$20.830,00 (Vinte mil, oitocentos e trinta reais). |
| PRAZO | Tangará da Serra/MT, 05 de dezembro de 2022, com prazo até 05 de junho de 2023. |

SERRAPREV
BALANÇO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2022 – SERRAPREV

SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado****Período: NOVEMBRO/2022**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 36.449.247,41 | 25.629.637,38 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
| VINCULADA | 36.479.950,62 | 25.666.766,28 | VINCULADA | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 36.479.950,62 | 25.666.766,28 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 30.703,21 | 37.128,90 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 25.769.544,66 | 16.714.645,52 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 19.900.583,68 | 13.407.678,08 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.261.652,20 | 12.786.707,64 | CONSIGNAÇÕES | 3.898.578,81 | 3.902.586,08 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.898.578,81 | 3.902.586,28 | CONSIGNAÇÕES | 1.566.867,44 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.566.867,44 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 14.386.737,55 | 9.461.643,10 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,03 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,30 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 40.006,80 | 25.351,60 | PIS/PASEP A RECOLHER | 45.960,50 | 43.448,60 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.439,38 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.439,38 | 0,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 158.614.513,37 | 138.748.403,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 181.550.136,70 | 153.732.835,18 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | 26.444,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.049.107,63 | 3.555.153,90 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 123.663.123,37 | 112.892.379,17 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 146.161.776,63 | 118.170.422,23 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 34.851.390,00 | 25.829.579,46 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 33.339.252,44 | 32.007.259,05 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 220.833.305,44 | 181.092.685,90 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 220.833.305,44 | 181.092.685,90 |

LAURA PEREIRA

DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES

CONTADOR CRC 017620/O-4

SAMAE
CONTRATO N. 036/2022/SAMAE

CONTRATO N. 036/2022/SAMAE

| | |
|--------------------|---|
| TIPO | CONTRATO 036/2022/SAMAE – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 062/2021/SAMAE |
| CONTRATANTE | SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA/MT , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ Nº. 06.068.089/0001-04, localizado à Av. Brasil, 2.350 E – Paço Municipal, na cidade de Tangará da Serra/MT, representado pelo Diretor Geral HELITON LUIZ DE OLIVEIRA . |

| | |
|----------------------------------|---|
| CONTRATADA | VF BEREGLA , inscrita no CNPJ: 11.180.588/0001-29, localizada na Rua dos Caládios, 532 – Jardim Primavera – Sinop – MT, CEP: 78.550-386, representada pela Sra. ANA CAROLINA LOPES DE AZEVEDO . |
| OBJETO FUNDAMENTO E VALOR | O presente Contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, COM ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO OPERACIONAL PARA CONTROLE DOS PROCESSOS E OTIMIZAÇÃO DE USO ENERGÉTICO DO SAMAE, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DE COMODATO. Com supedâneo na Lei Federal n. 14.133/2021. R\$ 115.920,00 (Cento e quinze mil, novecentos e vinte reais). |



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

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Página: 1 de 1

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
| VINCULADA | 36.449.247,41 | 25.629.637,38 | VINCULADA | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 36.479.950,62 | 25.666.766,28 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.382.585,06 | 13.952.172,64 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 30.703,21 | 37.128,90 | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 25.769.544,66 | 16.714.645,52 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 19.900.583,68 | 13.407.678,08 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 20.261.652,20 | 12.786.707,64 | CONSIGNAÇÕES | 3.898.578,81 | 3.902.586,08 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.898.578,81 | 3.902.586,28 | CONSIGNAÇÕES | 1.566.867,44 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.566.867,44 | 0,00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 14.386.737,55 | 9.461.643,10 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,03 | 0,00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,30 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 40.006,80 | 25.351,60 | PIS/PASEP A RECOLHER | 45.960,50 | 43.448,60 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.439,38 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.439,38 | 0,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 158.614.513,37 | 138.748.403,00 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 181.550.136,70 | 153.732.835,18 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 100.000,00 | 26.444,37 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.049.107,63 | 3.555.153,90 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 123.663.123,37 | 112.892.379,17 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 146.161.776,63 | 118.170.422,23 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 34.851.390,00 | 25.829.579,46 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 33.339.252,44 | 32.007.259,05 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 220.833.305,44 | 181.092.685,90 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 220.833.305,44 | 181.092.685,90 |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





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

Página: 1 de 4

Anexo 12 – Balancete Orcamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | Até o Período (b) | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 13.866.141,16 | 13.866.141,16 | 14.417.912,27 | 551.771,11 | 551.771,11 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.866.141,16 | 13.866.141,16 | 14.417.912,27 | 551.771,11 | 551.771,11 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.365.216,16 | 12.365.216,16 | 12.980.410,39 | 615.194,23 | 615.194,23 |
| Contribuições Sociais | 12.365.216,16 | 12.365.216,16 | 12.980.410,39 | 615.194,23 | 615.194,23 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.125,00 | 13.125,00 | 141.333,00 | 128.208,00 | 128.208,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 13.125,00 | 13.125,00 | 141.333,00 | 128.208,00 | 128.208,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.487.800,00 | 1.487.800,00 | 1.296.168,88 | -191.631,12 | -191.631,12 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.911,60 | 3.911,60 | 3.911,60 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 1.486.800,00 | 1.486.800,00 | 1.291.257,28 | -195.542,72 | -195.542,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| | | | |
|--|---|--|----------------|
| | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA | | Página: 2 de 4 |
| | Anexo 12 – Balancete Orçamentário PERÍODO: NOVEMBRO/2022 | | |

| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 16.967.046,75 | 16.967.046,75 | 19.391.567,20 | 2.424.520,45 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 30.833.187,91 | 30.833.187,91 | 33.809.479,47 | 2.976.291,56 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 30.833.187,91 | 30.833.187,91 | 33.809.479,47 | 2.976.291,56 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 30.833.187,91 | 30.833.187,91 | 33.809.479,47 | 2.976.291,56 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | 0,00 | - |

(Continua)



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

Página: 3 de 4

Anexo 12 – Balancete Orçamentário
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | SALDO DA DOTAÇÃO i = (e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| | | | No Período | Até o Período (f) | No Período | Até o Período (g) | No Período | Até o Período (h) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 33.314.319,11 | 33.304.319,11 | 2.882.055,49 | 19.432.387,64 | 2.969.869,67 | 19.338.478,70 | 2.965.626,82 | 19.298.471,87 | 13.871.931,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.571.160,00 | 23.551.160,00 | 2.882.055,49 | 19.406.794,14 | 2.969.804,77 | 19.312.950,10 | 2.965.561,92 | 19.272.943,27 | 4.144.365,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.753.260,00 | 20.783.260,00 | 2.819.714,89 | 17.678.238,90 | 2.820.078,77 | 17.677.875,02 | 2.820.078,77 | 17.677.875,02 | 3.105.021,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.817.900,00 | 2.767.900,00 | 62.340,60 | 1.728.555,24 | 149.726,00 | 1.635.075,08 | 145.483,15 | 1.595.068,25 | 1.039.344,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 25.593,50 | 64,90 | 25.528,60 | 64,90 | 25.528,60 | 35.406,50 |
| INVESTIMENTOS | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 25.593,50 | 64,90 | 25.528,60 | 64,90 | 25.528,60 | 35.406,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 12.682.159,11 | 9.692.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692.159,11 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 44.240,00 | 54.240,00 | 5.283,78 | 44.106,36 | 5.283,78 | 44.106,36 | 5.283,78 | 44.106,36 | 10.133,64 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 33.358.559,11 | 33.358.559,11 | 2.887.339,27 | 19.476.494,00 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | 13.882.065,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 33.358.559,11 | 33.358.559,11 | 2.887.339,27 | 19.476.494,00 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | 13.882.065,11 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | 14.332.985,47 | - | - | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 33.358.559,11 | 33.358.559,11 | 2.887.339,27 | 33.809.479,47 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | -450.920,36 |

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://langaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440> e informe o código CA75-F3E1-2E82-5440



| | | | |
|--|--|--|----------------|
| | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA | | Página: 4 de 4 |
| | Anexo 12 – Balancete Orçamentário PERÍODO: NOVEMBRO/2022 | | |

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 NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | | CANCELADOS | | SALDO f = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------------|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | No Período | Até o Período (d) | No Período | Até o Período (e) | |
| | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 45.960,50 | 0,00 | 45.960,50 | 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 | 45.960,50 | 0,00 | 45.960,50 | 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 | 45.960,50 | 0,00 | 45.960,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREVI – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários
ANEXO XXXI - NOVEMBRO/2022

| ORIGEM | VALOR (R\$) |
|--|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | R\$ 1.287.477,28 |
| CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL | R\$ 23.354,07 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SAMAE | R\$ 39.470,84 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - SERRAPREV | R\$ 2.725,31 |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO FACULTATIVA | R\$ - |
| CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - BENEF. TEMPORARIO | R\$ - |
| CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS | R\$ 156.123,76 |
| CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS | R\$ 7.220,93 |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES | R\$ 982,32 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS | R\$ 121.569,69 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA | R\$ 1.035.369,71 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA | R\$ 18.844,43 |
| CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE | R\$ 31.773,88 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - SERRAPREV | R\$ 2.995,89 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FACULTATIVA | R\$ - |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO | R\$ 791.750,32 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO | R\$ 14.346,09 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SAMAE | R\$ 24.246,24 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - SERRAPREV | R\$ 2.160,78 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO | R\$ 4.960,04 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXECUTIVO | R\$ 276.192,02 |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAMAE | R\$ 8.458,04 |
| 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\$ 181.728,41 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 4.100.679,94 |

TANGARÁ DA SERRA- MT, 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

PERÍODO: NOVEMBRO/2022

Página: 1 de 2

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | Diferenças | |
|--|---------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Para Mais | Para Menos |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes | 13.866.141,16 | 1.638.924,20 | 0,00 | 1.638.924,20 | 912.201,87 | 360.430,76 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições | 12.365.216,16 | 1.516.372,19 | 0,00 | 1.516.372,19 | 12.980.410,39 | 164.888,04 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais | 12.365.216,16 | 1.516.372,19 | 0,00 | 1.516.372,19 | 780.082,27 | 164.888,04 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de | 12.365.216,16 | 1.516.372,19 | 0,00 | 1.516.372,19 | 780.082,27 | 164.888,04 |
| 1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil | 12.365.216,16 | 1.516.372,19 | 0,00 | 1.516.372,19 | 780.082,27 | 164.888,04 |
| 1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 11.599.166,37 | 1.353.027,50 | 0,00 | 1.353.027,50 | 489.579,28 | 164.888,04 |
| 1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 11.599.166,37 | 1.353.027,50 | 0,00 | 1.353.027,50 | 489.579,28 | 164.888,04 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 10.765.826,63 | 1.287.477,28 | 0,00 | 1.287.477,28 | 483.650,51 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 359.211,86 | 23.354,07 | 0,00 | 23.354,07 | 231.289,08 | 127.922,78 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE | 454.258,10 | 39.470,84 | 0,00 | 39.470,84 | 417.292,84 | 36.965,26 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV | 19.869,78 | 2.725,31 | 0,00 | 2.725,31 | 25.796,55 | 5.928,77 |
| 1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo | 735.230,75 | 156.123,76 | 0,00 | 156.123,76 | 1.014.872,01 | 279.641,26 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 735.230,75 | 156.123,76 | 0,00 | 156.123,76 | 1.014.872,01 | 279.641,26 |
| 1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 30.819,04 | 7.220,93 | 0,00 | 7.220,93 | 10.861,73 | 0,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 30.819,04 | 7.220,93 | 0,00 | 7.220,93 | 10.861,73 | 0,00 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.208,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.208,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.208,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.208,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.208,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.208,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes | 1.487.800,00 | 122.552,01 | 0,00 | 122.552,01 | 1.296.168,88 | 195.542,72 |
| 1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 982,32 | 0,00 | 982,32 | 3.911,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituições | 1.000,00 | 982,32 | 0,00 | 982,32 | 3.911,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Restituição de Benefícios Previdenciários | 1.000,00 | 982,32 | 0,00 | 982,32 | 3.911,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 982,32 | 0,00 | 982,32 | 3.911,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 1.000,00 | 982,32 | 0,00 | 982,32 | 3.911,60 | 0,00 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes | 1.486.800,00 | 121.569,69 | 0,00 | 121.569,69 | 1.291.257,28 | 195.542,72 |
| 1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes | 1.486.800,00 | 121.569,69 | 0,00 | 121.569,69 | 1.291.257,28 | 195.542,72 |
| 1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Pró | 1.486.800,00 | 121.569,69 | 0,00 | 121.569,69 | 1.291.257,28 | 195.542,72 |
| 1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R | 1.486.800,00 | 121.569,69 | 0,00 | 121.569,69 | 1.291.257,28 | 195.542,72 |
| 1.9.9.9.03.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE | 1.486.800,00 | 121.569,69 | 0,00 | 121.569,69 | 1.291.257,28 | 195.542,72 |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes Intraorçamentárias | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇ | 16.967.046,75 | 2.211.097,44 | 0,00 | 2.211.097,44 | 19.391.567,20 | 677.980,93 |
| 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 7.928.843,21 | 1.035.369,71 | 0,00 | 1.035.369,71 | 1.330.291,82 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV | 275.302,77 | 18.844,43 | 0,00 | 18.844,43 | 0,00 | 89.070,74 |



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 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

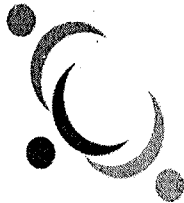
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

| Discriminação | Orçada | Arrecadada | | | Diferenças | |
|---|---------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| | | No Período | Anulação no Período | Total no Período | Até o Período | Para Mais Para Menos |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE | 342.981,85 | 31.773,88 | 0,00 | 31.773,88 | 347.523,46 | 4.541,61 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV | 14.103,94 | 2.595,89 | 0,00 | 2.595,89 | 26.514,12 | 12.410,18 |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIV | 10.107,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,35 |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - FACULTATIVA | 6.692,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.692,05 |
| 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO | 5.116.262,14 | 791.750,32 | 0,00 | 791.750,32 | 6.705.284,43 | 1.589.022,29 |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO | 200.132,28 | 14.346,09 | 0,00 | 14.346,09 | 142.077,55 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SAMAE | 218.150,86 | 24.246,24 | 0,00 | 24.246,24 | 252.936,06 | 34.785,20 |
| 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV | 11.070,30 | 2.160,78 | 0,00 | 2.160,78 | 16.334,34 | 5.264,04 |
| 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO | 2.843.400,00 | 276.192,02 | 0,00 | 276.192,02 | 2.329.343,94 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEGISLATIV | 0,00 | 4.960,04 | 0,00 | 4.960,04 | 49.517,55 | 514.056,06 |
| 7.2.1.5.02.1.1.15.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAMAE | 0,00 | 8.458,04 | 0,00 | 8.458,04 | 76.668,69 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.525.371,20 | 250.658,30 | 0,00 | 250.658,30 | 2.639.767,94 | 183.326,63 |
| 8.9.0.0.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 2.525.371,20 | 250.658,30 | 0,00 | 250.658,30 | 2.639.767,94 | 183.326,63 |
| 8.9.9.0.0.0.0.0.00.00 - DEMÁIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 2.525.371,20 | 250.658,30 | 0,00 | 250.658,30 | 2.639.767,94 | 183.326,63 |
| 8.9.9.9.0.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA | 2.525.371,20 | 250.658,30 | 0,00 | 250.658,30 | 2.639.767,94 | 183.326,63 |
| 8.9.9.9.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTRA | 2.525.371,20 | 250.658,30 | 0,00 | 250.658,30 | 2.639.767,94 | 183.326,63 |
| 8.9.9.9.9.0.1.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER | 827.158,68 | 68.929,89 | 0,00 | 68.929,89 | 758.226,79 | 0,00 |
| 8.9.9.9.9.0.1.02.00.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFESSADA | 1.698.212,52 | 181.728,41 | 0,00 | 181.728,41 | 1.881.539,15 | 183.326,63 |
| Totais: | 33.358.559,11 | 4.100.679,94 | 0,00 | 4.100.679,94 | 36.449.247,41 | 1.107.341,58 |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
ANEXO XXXII
MÊS/ANO: NOVENBRO/2022

| DESTINAÇÃO | VALOR R\$ |
|---|--------------|
| PROVENTOS E PENSÕES | 2.794.824,80 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | - |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008 e Acórdão nº 21/2005 – TCE/MT); | 73.776,29 |
| COMPENSAÇÃO AO RGPS | 18.738,18 |
| TOTAL | 2.887.339,27 |

TANGARÁ DA SERRA, 30 DE NOVENBRO DE 2022.

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

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





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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Página: 1 de 4

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 33.658.559,11 | 2.887.339,27 | 19.476.494,00 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | 133.915,77 | 14.182.065,11 |
| 000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 33.658.559,11 | 2.887.339,27 | 19.476.494,00 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | 133.915,77 | 14.182.065,11 |
| 000004 - ADMINISTRAÇÃO | 2.843.400,00 | 73.776,29 | 1.825.224,70 | 161.590,47 | 1.731.315,76 | 157.347,62 | 1.691.308,93 | 133.915,77 | 1.018.175,30 |
| 000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.843.400,00 | 73.776,29 | 1.825.224,70 | 161.590,47 | 1.731.315,76 | 157.347,62 | 1.691.308,93 | 133.915,77 | 1.018.175,30 |
| 000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI | 2.843.400,00 | 73.776,29 | 1.825.224,70 | 161.590,47 | 1.731.315,76 | 157.347,62 | 1.691.308,93 | 133.915,77 | 1.018.175,30 |
| 2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 2.843.400,00 | 73.776,29 | 1.825.224,70 | 161.590,47 | 1.731.315,76 | 157.347,62 | 1.691.308,93 | 133.915,77 | 1.018.175,30 |
| 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 10.000,00 | 0,00 | 4.366,56 | 363,88 | 4.002,68 | 363,88 | 4.002,68 | 363,88 | 5.633,44 |
| 3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 4.366,56 | 363,88 | 4.002,68 | 363,88 | 4.002,68 | 363,88 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS) | 300.000,00 | 24.890,09 | 253.606,59 | 24.890,09 | 253.606,59 | 24.890,09 | 253.606,59 | 0,00 | 46.393,41 |
| 3.1.90.11.02.00.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | 0,00 | 17.166,48 | 220.228,39 | 17.166,48 | 220.228,39 | 17.166,48 | 220.228,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 0,00 | 0,00 | 13.040,71 | 0,00 | 13.040,71 | 0,00 | 13.040,71 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO(RPPS) | 0,00 | 7.723,61 | 20.337,49 | 7.723,61 | 20.337,49 | 7.723,61 | 20.337,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 49.240,00 | 5.156,67 | 42.848,46 | 5.156,67 | 42.848,46 | 5.156,67 | 42.848,46 | 0,00 | 6.391,54 |
| 3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 5.156,67 | 42.848,46 | 5.156,67 | 42.848,46 | 5.156,67 | 42.848,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 6.600,00 | 1.048,64 | 6.548,64 | 545,72 | 6.002,92 | 545,72 | 6.002,92 | 545,72 | 51,36 |
| 3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 1.048,64 | 6.548,64 | 545,72 | 6.002,92 | 545,72 | 6.002,92 | 545,72 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 29.400,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 | 3.825,00 |
| 3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | 0,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 | 25.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 1.467,21 | 12.694,93 | 1.467,21 | 12.694,93 | 1.467,21 | 12.694,93 | 0,00 | 57.305,07 |
| 3.3.90.30.01.03.00 - ALCOOL | 0,00 | 194,13 | 1.222,19 | 194,13 | 1.222,19 | 194,13 | 1.222,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 458,08 | 4.032,13 | 458,08 | 4.032,13 | 458,08 | 4.032,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 1.151,00 | 0,00 | 1.151,00 | 0,00 | 1.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 330,00 | 2.850,11 | 330,00 | 2.850,11 | 330,00 | 2.850,11 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 415,50 | 0,00 | 415,50 | 0,00 | 415,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00 | 1.839,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.05.00 - ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 1.927,34 | 0,00 | 1.927,34 | 0,00 | 1.927,34 | 0,00 | 28.072,66 |
| 3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 1.927,34 | 0,00 | 1.927,34 | 0,00 | 1.927,34 | 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 | 1.845.400,00 | 1.079,77 | 1.074.184,51 | 88.477,68 | 988.940,48 | 88.477,65 | 988.940,45 | 85.244,06 | 771.215,49 |
| 3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.205,65 | 0,00 | 2.205,65 | 0,00 | 2.205,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 25.934,80 | 2.295,95 | 23.638,85 | 2.295,92 | 23.638,82 | 2.295,98 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.tdoc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440> e informe o código CA75-F3E1-2E82-5440



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

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

| 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 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 104,37 | 1.489,29 | 104,37 | 1.489,29 | 104,37 | 1.489,29 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 250,00 | 1.135,00 | 250,00 | 1.135,00 | 250,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 363,00 | 4.228,00 | 363,00 | 4.228,00 | 363,00 | 4.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS | 0,00 | 153,40 | 1.734,38 | 153,40 | 1.734,38 | 153,40 | 1.734,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 4.954,00 | 0,00 | 4.954,00 | 0,00 | 4.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICAVODONTOLOG P/BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 22.426,13 | 2.153,88 | 22.426,13 | 2.153,88 | 22.426,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 209,00 | 2.170,30 | 209,00 | 2.170,30 | 209,00 | 2.170,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 995.376,96 | 82.948,08 | 912.428,88 | 82.948,08 | 912.428,88 | 82.948,08 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 13.500,00 | 0,00 | 13.128,82 | 490,41 | 5.438,41 | 490,41 | 5.438,41 | 7.690,41 | 371,18 |
| 3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | 0,00 | 0,00 | 5.093,49 | 490,41 | 5.093,49 | 490,41 | 5.093,49 | 490,41 | 0,00 |
| 3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.23.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 0,00 | 0,00 | 344,92 | 0,00 | 344,92 | 0,00 | 344,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 400.000,00 | 40.006,80 | 363.492,45 | 40.006,80 | 363.492,45 | 35.763,98 | 323.485,65 | 40.006,80 | 36.507,55 |
| 3.3.90.47.01.00.00 - PASEP | 0,00 | 40.006,80 | 363.492,45 | 40.006,80 | 363.492,45 | 35.763,98 | 323.485,65 | 40.006,80 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD | 5.000,00 | 127,11 | 1.257,90 | 127,11 | 1.257,90 | 127,11 | 1.257,90 | 0,00 | 3.742,10 |
| 3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 127,11 | 1.257,90 | 127,11 | 1.257,90 | 127,11 | 1.257,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ | 1.000,00 | 0,00 | 778,80 | 64,90 | 713,90 | 64,90 | 713,90 | 64,90 | 221,20 |
| 4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 778,80 | 64,90 | 713,90 | 64,90 | 713,90 | 64,90 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 | 0,00 | 24.814,70 | 0,00 | 24.814,70 | 0,00 | 24.814,70 | 0,00 | 30.185,30 |
| 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 14.611,70 | 0,00 | 14.611,70 | 0,00 | 14.611,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.52.42.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 10.203,00 | 0,00 | 10.203,00 | 0,00 | 10.203,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.123.000,00 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 0,00 | 3.471.730,70 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 21.123.000,00 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 0,00 | 3.471.730,70 |
| 000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI | 21.123.000,00 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 2.813.562,98 | 17.651.269,30 | 0,00 | 3.471.730,70 |
| 2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 20.530.000,00 | 2.754.028,86 | 17.173.081,86 | 2.754.028,86 | 17.173.081,86 | 2.754.028,86 | 17.173.081,86 | 0,00 | 3.356.918,14 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 18.150.000,00 | 2.432.593,38 | 15.121.857,85 | 2.432.593,38 | 15.121.857,85 | 2.432.593,38 | 15.121.857,85 | 0,00 | 3.028.142,15 |
| 3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.064.366,01 | 1.290.290,58 | 1.064.366,01 | 1.290.290,58 | 1.064.366,01 | 1.290.290,58 | 0,00 | 0,00 |

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440> e informe o código CA75-F3E1-2E82-5440





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

Página: 3 de 4

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 82.690,88 | 882.837,43 | 82.690,88 | 882.837,43 | 82.690,88 | 882.837,43 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE | 0,00 | 176.814,74 | 1.838.137,76 | 176.814,74 | 1.838.137,76 | 176.814,74 | 1.838.137,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.108.721,75 | 11.110.592,08 | 1.108.721,75 | 11.110.592,08 | 1.108.721,75 | 11.110.592,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 800.000,00 | 112.647,37 | 725.511,06 | 112.647,37 | 725.511,06 | 112.647,37 | 725.511,06 | 0,00 | 74.488,94 |
| 3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 45.722,89 | 61.791,98 | 45.722,89 | 61.791,98 | 45.722,89 | 61.791,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 66.924,48 | 663.719,08 | 66.924,48 | 663.719,08 | 66.924,48 | 663.719,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 1.470.000,00 | 208.788,11 | 1.325.712,95 | 208.788,11 | 1.325.712,95 | 208.788,11 | 1.325.712,95 | 0,00 | 144.287,05 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 113.344,93 | 1.216.470,59 | 113.344,93 | 1.216.470,59 | 113.344,93 | 1.216.470,59 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 95.443,18 | 109.242,36 | 95.443,18 | 109.242,36 | 95.443,18 | 109.242,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS P | 293.000,00 | 40.795,94 | 247.183,89 | 40.795,94 | 247.183,89 | 40.795,94 | 247.183,89 | 0,00 | 45.816,11 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE | 108.000,00 | 10.135,79 | 63.704,88 | 10.135,79 | 63.704,88 | 10.135,79 | 63.704,88 | 0,00 | 44.295,12 |
| 3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.677,90 | 5.457,89 | 4.677,90 | 5.457,89 | 4.677,90 | 5.457,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 0,00 | 3.897,91 | 41.657,57 | 3.897,91 | 41.657,57 | 3.897,91 | 41.657,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 | 1.559,98 | 16.589,42 | 1.559,98 | 16.589,42 | 1.559,98 | 16.589,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 185.000,00 | 30.660,15 | 183.479,01 | 30.660,15 | 183.479,01 | 30.660,15 | 183.479,01 | 0,00 | 1.520,99 |
| 3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 15.990,85 | 167.881,19 | 15.990,85 | 167.881,19 | 15.990,85 | 167.881,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 14.669,30 | 15.597,82 | 14.669,30 | 15.597,82 | 14.669,30 | 15.597,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 300.000,00 | 18.738,18 | 231.003,55 | 18.738,18 | 231.003,55 | 18.738,18 | 231.003,55 | 0,00 | 68.996,45 |
| 3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS | 270.000,00 | 18.738,18 | 231.003,55 | 18.738,18 | 231.003,55 | 18.738,18 | 231.003,55 | 0,00 | 38.996,45 |
| 3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 9.692.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692.159,11 |
| 000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.692.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692.159,11 |
| 005999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.692.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692.159,11 |
| 9.996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 9.692.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.692.159,11 |
| 9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.642.159,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.642.159,11 |
| 9.999.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Entidade: | 33.658.559,11 | 2.887.339,27 | 19.476.494,00 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | 133.915,77 | 14.182.065,11 |
| Total Geral: | 33.658.559,11 | 2.887.339,27 | 19.476.494,00 | 2.975.153,45 | 19.382.585,06 | 2.970.910,60 | 19.342.578,23 | 133.915,77 | 14.182.065,11 |

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440> e informe o código CA75-F3E1-2E82-5440



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: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

| Especificação | Despesa Fixada | Empenhado | | Liquidadado | | Pago | | Saldo | Dotação Atual |
|---------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|
| | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





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

Página: 1 de 1

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária
PERÍODO: NOVEMBRO/2022

| Conta | Especificação | Saldo Exercício Anterior | Retenção Acum. Mês Anterior | Pagamento Acum. Mês Anterior | Saldo Mês Anterior (a) | Retenção no Mês (b) | Anul. Retenção no Mês (c) | Pagamento no Mês (d) | Anul. Pagamento no Mês (e) | Saldo Atual f = (a+b-c-d+e) |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 000522 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 24.240,00 | 24.240,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002356 | PLANOS DE PREVIDENCIA RPPS | 0,00 | 957.902,40 | 957.902,40 | 0,00 | 172.208,99 | 0,00 | 172.208,99 | 0,00 | 0,00 |
| 002350 | UNIMED - SSERP | 0,00 | 472.572,63 | 472.572,63 | 0,00 | 54.565,12 | 0,00 | 54.565,12 | 0,00 | 0,00 |
| 002351 | UNIMED-UNIMED | 0,00 | 856.012,09 | 856.012,09 | 0,00 | 92.154,45 | 0,00 | 92.154,45 | 0,00 | 0,00 |
| 002353 | CONSIGNADO CAIXA - CEF | 0,00 | 907.674,28 | 907.674,28 | 0,00 | 102.221,59 | 0,00 | 102.221,59 | 0,00 | 0,00 |
| 002354 | CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA) | 0,00 | 73.911,84 | 73.911,84 | 0,00 | 8.993,69 | 0,00 | 8.993,69 | 0,00 | 0,00 |
| 002355 | CONSIGNADO BRADESCO (SERRAPREV) | 0,00 | 23.489,63 | 23.489,63 | 0,00 | 3.486,53 | 0,00 | 3.486,53 | 0,00 | 0,00 |
| 003684 | IRRF - FOLHAS DE ATIVO | 0,00 | 37.251,00 | 37.251,00 | 0,00 | 3.482,17 | 0,00 | 3.482,17 | 0,00 | 0,00 |
| 003685 | IRRF - FOLHAS DE INATIVOS - EXECUTIVO | 0,00 | 1.096.277,91 | 1.096.277,91 | 0,00 | 220.630,18 | 0,00 | 220.630,18 | 0,00 | 0,00 |
| 003686 | IRRF - PENSÃO | 0,00 | 71.601,61 | 71.601,61 | 0,00 | 12.271,13 | 0,00 | 12.271,13 | 0,00 | 0,00 |
| 003687 | IRRF - PESSOA FISICA E JURIDICA | 0,00 | 10.202,60 | 10.202,60 | 0,00 | 1.020,26 | 0,00 | 1.020,26 | 0,00 | 0,00 |
| 003688 | ISS | 0,00 | 1.346,36 | 1.346,36 | 0,00 | 120,19 | 0,00 | 120,19 | 0,00 | 0,00 |
| 003689 | IRRF - FOLHAS DE INATIVO - LEGISLATIVO | 0,00 | 95.601,34 | 95.601,34 | 0,00 | 17.062,69 | 0,00 | 17.062,69 | 0,00 | 0,00 |
| 003690 | UNIMED-UNIMED - LEGISLATIVO | 0,00 | 37.201,43 | 37.201,43 | 0,00 | 3.800,10 | 0,00 | 3.800,10 | 0,00 | 0,00 |
| 003691 | CONSIGNADO CAIXA - CEF - LEGISLATIVO | 0,00 | 74.708,11 | 74.708,11 | 0,00 | 8.091,64 | 0,00 | 8.091,64 | 0,00 | 0,00 |
| 003692 | UNIMED-UNIMED - ATIVOS | 0,00 | 20.891,36 | 20.891,36 | 0,00 | 2.128,93 | 0,00 | 2.128,93 | 0,00 | 0,00 |
| 003693 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 2.202,45 | 2.202,45 | 0,00 | 236,93 | 0,00 | 236,93 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | 0,00 | 4.762.987,04 | 4.762.987,04 | 0,00 | 704.898,59 | 0,00 | 704.898,59 | 0,00 | 0,00 |

TANGARÁ DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





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

Relação das Suplementações
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

Página: 1 de 1

| Código | Data | Tipo | Fundamento Legal | | Tipo | Despesa | Valor |
|--------|------------|-------------|------------------|------------|------------------|---|--------------|
| | | | Número | Data | | | |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Adicionar | 15.315.04.122.0031.2.550.3.1.90.11.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 40.000,00 |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Adicionar | 15.315.04.122.0031.2.550.3.1.91.13.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 10.000,00 |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Adicionar | 15.315.04.122.0031.2.550.3.3.71.70.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 1.100,00 |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Adicionar | 15.315.09.272.0031.2.551.3.1.90.01.00.00.00 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 2.950.000,00 |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Adicionar | 15.315.09.272.0031.2.553.3.1.90.01.00.00.00 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSOES | 40.000,00 |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Subtrair Dotação | 15.315.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS | 2.990.000,00 |
| 000003 | 22/11/2022 | Suplementar | 000412 | 22/11/2022 | Subtrair Dotação | 15.315.04.122.0031.2.550.3.3.90.39.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV | 51.100,00 |
| 000004 | 22/11/2022 | Suplementar | 005608 | 02/12/2021 | Lei | 15.315.09.272.0031.2.551.3.1.90.03.00.00.00 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 300.000,00 |
| 000004 | 22/11/2022 | Suplementar | 005608 | 02/12/2021 | Lei | 15.315.09.272.0031.2.551.3.1.90.01.00.00.00 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 300.000,00 |

Total Suplemento Adicional: 3.341.100,00
Total Adicionar Outros Casos: 0,00
Total Subtrair Dotação: 3.341.100,00
Total Subtrair Excesso: 0,00
Total Subtrair Outros Casos: 0,00

Total Suplementar: 3.041.100,00
Total Especial: 0,00
Total Extraordinário: 0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br

DECRETO N.º 412 DE 22 DE NOVEMBRO 2022.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.041.100,00 (TRÊS MILHÕES, QUARENTA E UM MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município e, especialmente pela **Lei n.º 5.861 de 22 de novembro de 2022**.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 3.041.100,00 (três milhões, quarenta e um mil e cem reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Administração e Encargos do SERRAPREV | 2550 | | | 51.100,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1802 0000000 | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1802 0000000 | 10.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.71.00.00.00.1802 0000000 | 1.100,00 |
| Encargos com Inativos e Pensionistas | 2551 | | | 2.950.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1800 1111000 | 2.950.000,00 |
| Encargos com Aposentadoria e Pensões Concedidas – FAPEN | 2553 | | | 40.000,00 |

Assinado por 2 pessoas: ARIELZO DA GUJA E CRUZ e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6F63-B743-000A-6B29> e informe o código 6F63-B743-000A-6B29



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1800 1111000 | 40.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | 3.041.100,00 |

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Administração e Encargos do SERRAPREV | 2550 | | | 51.100,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.18 020000000 | 51.100,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | 9996 | | | 2.990.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 9.9.99.00.00.00.18 001111000 | 2.990.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 3.041.100,00 |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a readequação orçamentária para pagamento da folha dos meses de novembro, dezembro e 13º salário.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e dois** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois**, **46º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

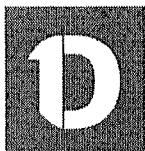
Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz
Secretário Municipal de Administração

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

Assinado por 2 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6F63-B743-000A-6B29> e informe o código 6F63-B743-000A-6B29





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6F63-B743-000A-6B29

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 22/11/2022 09:57:57 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 23/11/2022 10:09:16 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/6F63-B743-000A-6B29>



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 – 4801 e 3311-4800

LEI ORDINÁRIA N.º 5.861 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI N.º 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI N.º 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI N.º 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 3.041.100,00 (TRÊS MILHÕES, QUARENTA E UM MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI N.º 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL: Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.530/2021 e sua alteração Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual e na Lei nº 5.549/2021 e sua alteração Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0031 – GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | | |
|---|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2550 | Administração e Encargos do SERRAPREV | R\$ 2.843.400,00 |
| 2551 | Encargos com Inativos e Pensionistas | R\$ 17.280.000,00 |
| 2553 | Encargos com Aposentadorias e Pensões Concedidas – FAPEN | R\$ 253.000,00 |

| PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
|---|---|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 9996 | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do SERRAPREV | R\$ 12.682.159,11 |

Para:

| PROGRAMA: 0031 – GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | | |
|---|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2550 | Administração e Encargos do SERRAPREV | R\$ 2.843.400,00 |
| 2551 | Encargos com Inativos e Pensionistas | R\$ 20.230.000,00 |
| 2553 | Encargos com Aposentadorias e Pensões Concedidas – FAPEN | R\$ 293.000,00 |





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 – 4801 e 3311-4800

| PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
|--|---|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 9996 | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do SERRAPREV | R\$ 9.692.159,11 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Autarquia Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 3.041.100,00 (três milhões, quarenta e um mil e cem reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|------|------------------------|------------------------------|--------------|
| Administração e Encargos do SERRAPREV | 2550 | | | 51.100,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.180200000000 | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.180200000000 | 10.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.71.00.00.00.180200000000 | 1.100,00 |
| Encargos com Inativos e Pensionistas | 2551 | | | 2.950.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.180011110000 | 2.950.000,00 |
| Encargos com Aposentadoria e Pensões Concedidas – FAPEN | 2553 | | | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.180011110000 | 40.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 3.041.100,00 |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---------------------------------------|------|------------------------|--------------------|-----------|
| Administração e Encargos do SERRAPREV | 2550 | | | 51.100,00 |





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 – 4801 e 3311-4800

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | Aplicações Diretas | R\$ 3.90.00.00.00.18 020000000 | 51.100,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | 9996 | | | 2.990.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | R\$ 9.99.00.00.00.18 001111000 | 2.990.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 3.041.100,00 |

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a readequação orçamentária para pagamento da folha dos meses de novembro, dezembro e 13º salário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

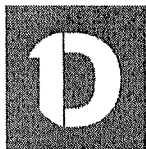
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e dois** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois**, **46º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal

Arielzo da Guia e Cruz
Secretário Municipal de Administração

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F18-1B70-FF45-0F46

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 22/11/2022 09:56:10 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 23/11/2022 10:08:48 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4F18-1B70-FF45-0F46>



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 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

| Banco | Código | Agência | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| Aplicação Renda Variável | | | | | | | |
| 748 | 003696 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA | 975.720,84 | 59.417,82 | 0,00 | 1.035.138,66 |
| 341 | 003662 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4 | 3.099.236,71 | 0,00 | 263.917,11 | 2.835.319,60 |
| 341 | 003663 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON | 3.156.138,63 | 0,00 | 361.281,77 | 2.794.856,36 |
| 104 | 003650 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA | 5.334.036,91 | 0,00 | 161.292,68 | 5.172.744,23 |
| 104 | 003660 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON | 1.781.092,58 | 0,00 | 53.857,35 | 1.727.235,23 |
| 001 | 003673 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0 | 192.389,76 | 0,00 | 7.444,95 | 184.944,81 |
| 104 | 003651 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA | 11.273.454,94 | 778.924,76 | 0,00 | 12.052.379,70 |
| 341 | 003664 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON | 7.106.084,82 | 430.548,53 | 0,00 | 7.536.633,35 |
| Total | | | | 32.918.155,19 | 1.268.891,11 | 847.793,86 | 33.339.252,44 |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 104 | 003694 | 2086-0 | 63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM | 697.228,59 | 318.091,53 | 148.529,01 | 866.791,11 |
| 104 | 003631 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 | 0,00 | 2.630.541,79 | 2.630.541,79 | 0,00 |
| 104 | 003632 | 2086-0 | 65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC- 8 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 104 | 003633 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1 | 5.668.325,33 | 3.270.243,05 | 8.031.320,47 | 907.247,91 |
| 001 | 003634 | 7138-2 | 49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0 | 228.293,16 | 0,00 | 0,00 | 228.293,16 |
| 237 | 003635 | 1249-1 | 34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9 | 0,00 | 8.993,69 | 8.993,69 | 0,00 |
| 104 | 003636 | 2086-0 | 71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0 | 743.199,04 | 250.658,30 | 993.857,34 | 0,00 |
| 748 | 003637 | 0804-0 | 87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 341 | 003638 | 1360-0 | 18810-4 - ITAU - CONTA CORRENTE - 18810-4 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 104 | 003639 | 2086-0 | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802 | 47.160,74 | 289.610,10 | 289.995,39 | 46.775,45 |
| 237 | 003640 | 1249-1 | 34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO | 859,63 | 15.694,05 | 16.553,68 | 0,00 |
| Total | | | | 7.385.066,49 | 9.783.876,51 | 15.119.835,37 | 2.049.107,63 |
| Aplicação Renda Fixa | | | | | | | |
| 104 | 003641 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9 | 4.977.673,10 | 0,00 | 35.106,95 | 4.942.566,15 |
| 104 | 003642 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9 | 9.836.945,07 | 0,00 | 34.304,91 | 9.802.640,16 |
| 104 | 003643 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65- | 222.841,99 | 0,00 | 2.665,79 | 220.176,20 |
| 104 | 003644 | 2086-0 | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9 | 1.849.134,00 | 17.042,55 | 0,00 | 1.866.176,55 |
| 104 | 003645 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1 | 4.086.125,36 | 2.500.533,26 | 0,00 | 6.586.658,62 |
| 104 | 003646 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69- | 6.375.226,37 | 0,00 | 76.264,90 | 6.298.961,47 |
| 104 | 003647 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1 | 3.750.328,75 | 0,00 | 31.108,23 | 3.719.220,52 |
| 104 | 003648 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1 | 1.977.237,25 | 18.223,21 | 0,00 | 1.995.460,46 |
| 104 | 003649 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6 | 20.665.278,42 | 0,00 | 145.749,79 | 20.519.528,63 |
| 104 | 003697 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0 | 1.687.973,40 | 0,00 | 8.665,51 | 1.679.307,89 |
| 104 | 003698 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF - 63-2 | 927.694,96 | 6.732,41 | 28.129,14 | 906.298,23 |
| 104 | 003699 | 2086-0 | 69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1 | 1.255.791,20 | 0,00 | 6.446,83 | 1.249.344,37 |
| 104 | 003652 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6 | 744.790,15 | 0,00 | 5.252,92 | 739.537,23 |
| 104 | 003653 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2 | 318.486,46 | 0,00 | 2.641,78 | 315.844,68 |
| 104 | 003654 | 2086-0 | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2 | 850.923,35 | 7.842,54 | 0,00 | 858.765,89 |
| 104 | 003655 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7 | 2.294.860,53 | 993.857,34 | 2.126,09 | 3.286.591,78 |
| 104 | 003656 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71 | 9.774.344,77 | 0,00 | 81.076,20 | 9.693.268,57 |
| 104 | 003657 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA | 1.697.393,63 | 0,00 | 20.305,43 | 1.677.088,20 |
| 104 | 003658 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT | 6.569.924,44 | 0,00 | 46.336,91 | 6.523.587,53 |
| 104 | 003659 | 2086-0 | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100 | 971.429,46 | 8.953,20 | 0,00 | 980.382,66 |
| 341 | 003661 | 1360-0 | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON | 5.310.220,30 | 1.500.000,00 | 30.972,16 | 6.779.248,14 |
| 001 | 003674 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0 | 1.872.630,59 | 17.119,02 | 0,00 | 1.889.749,61 |
| 001 | 003675 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B 5+ - CONTA 49486-0 | 480.478,86 | 0,00 | 5.993,38 | 474.483,48 |
| 001 | 003676 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0 | 1.904.065,23 | 0,00 | 12.442,97 | 1.891.622,26 |
| 453 | 003677 | 0103-0 | 10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000 | 51.595,91 | 0,00 | 244,35 | 51.351,56 |
| 748 | 003665 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87 | 7.686.286,15 | 0,00 | 58.621,60 | 7.627.664,55 |
| 748 | 003666 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8 | 2.964.522,85 | 26.721,05 | 0,00 | 2.991.243,90 |
| 748 | 003667 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87 | 16.745.470,69 | 0,00 | 128.197,80 | 16.617.272,89 |
| 748 | 003668 | 0804-0 | 87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3 | 8.765.713,11 | 1.592.134,20 | 0,00 | 10.357.847,31 |
| 001 | 003669 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0 | 7.871.663,45 | 0,00 | 28.941,03 | 7.842.722,42 |
| 001 | 003670 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0 | 27.926,93 | 0,00 | 211,93 | 27.715,00 |
| 001 | 003671 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0 | 5.704.208,21 | 0,00 | 45.603,58 | 5.658.604,63 |
| 001 | 003672 | 7138-2 | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0 | 91.310,31 | 0,00 | 465,22 | 90.845,09 |
| Total | | | | 140.310.493,25 | 6.689.158,78 | 837.875,40 | 146.161.776,63 |

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440>

Fls.: 23
Rub.: 7





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 2

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

| Banco | Código | Agência | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--------|---------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Total Geral | 180.613.714,93 | 17.741.926,40 | 16.805.504,63 | 181.550.136,70 |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440> e informe o código CA75-F3E1-2E82-5440

Fls.: 24
Rub. 38





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

Página: 1 de 3

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/11/2022 À 30/11/2022

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|---------|----------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | Líquido | Desconto | | | | | |
| 000386 | | 01/11/2022 | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 194,13 | 0,00 | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.30.01.03.00 | AUTO POSTO FAVETTI |
| 000387 | | 01/11/2022 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.30.21.00.00 | PASQUALOTTO & PASQUALOTTI |
| 000388 | | 01/11/2022 | 231,93 | 0,00 | 0,00 | 231,93 | 0,00 | 231,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| 000389 | | 02/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 000390 | | 04/11/2022 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.30.26.00.00 | C.R - COMERCIO E SERVICOS E |
| 000391 | | 04/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 000392 | | 15/11/2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.46.00.00 | ADELMO VIEIRA PADILHA |
| 000393 | | 15/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 000394 | | 15/11/2022 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.48.00.00 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO |
| 000395 | | 16/11/2022 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.58.00.00 | VIVO S/A |
| 000396 | | 18/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 000397 | | 18/11/2022 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 000398 | | 22/11/2022 | 3.897,91 | 0,00 | 0,00 | 3.897,91 | 0,00 | 2.970,88 | 927,03 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000399 | | 22/11/2022 | 1.559,98 | 0,00 | 0,00 | 1.559,98 | 0,00 | 1.511,98 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000400 | | 22/11/2022 | 15.990,85 | 0,00 | 0,00 | 15.990,85 | 0,00 | 14.270,85 | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 000028 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000401 | | 22/11/2022 | 111.445,99 | 0,00 | 0,00 | 111.445,99 | 0,00 | 86.589,23 | 24.856,76 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000402 | | 22/11/2022 | 171.879,52 | 0,00 | 0,00 | 171.879,52 | 0,00 | 130.628,92 | 41.250,60 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000403 | | 22/11/2022 | 82.690,88 | 0,00 | 0,00 | 82.690,88 | 0,00 | 70.783,92 | 11.906,96 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000404 | | 22/11/2022 | 66.924,48 | 0,00 | 0,00 | 66.924,48 | 0,00 | 36.777,79 | 30.146,69 | 0,00 | 0,00 | 000021 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |
| 000405 | | 22/11/2022 | 1.108.721,75 | 0,00 | 0,00 | 1.108.721,75 | 0,00 | 680.956,83 | 417.764,92 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA |



| | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA | Página: 2 de 3 |
| Empenhos Emitidos | | |
| PERÍODO - 01/11/2022 À 30/11/2022 | | |

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|---|----------|------------|------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Liquidado | Desconto | | | | | |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000406 | | 22/11/2022 | 17.166,48 | 0,00 | 0,00 | 17.166,48 | 0,00 | 10.519,16 | 6.647,32 | 0,00 | 0,00 | 000002 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000407 | | 22/11/2022 | 4.935,22 | 0,00 | 0,00 | 4.935,22 | 0,00 | 4.658,47 | 276,75 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000408 | | 22/11/2022 | 1.898,94 | 0,00 | 0,00 | 1.898,94 | 0,00 | 1.898,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000409 | | 23/11/2022 | 127,11 | 0,00 | 0,00 | 127,11 | 0,00 | 127,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000016 | 3.3.91.39.44.00.00 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000410 | | 23/11/2022 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000411 | | 23/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000412 | | 23/11/2022 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000413 | | 23/11/2022 | 1.048,64 | 0,00 | 0,00 | 502,92 | 545,72 | 502,92 | 0,00 | 0,00 | 545,72 | 000005 | 3.2.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMU |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA | | | | | | | | | | | | | | |
| FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS | | | | | | | | | | | | | | |
| DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000414 | | 24/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000415 | | 25/11/2022 | 136,26 | 0,00 | 0,00 | 136,26 | 0,00 | 136,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000007 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000416 | | 25/11/2022 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 104,37 | 0,00 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DIS |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - OUTUBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000417 | | 25/11/2022 | 3.897,91 | 0,00 | 0,00 | 3.897,91 | 0,00 | 3.897,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000418 | | 25/11/2022 | 779,99 | 0,00 | 0,00 | 779,99 | 0,00 | 779,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000027 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000419 | | 25/11/2022 | 14.669,30 | 0,00 | 0,00 | 14.669,30 | 0,00 | 14.150,49 | 518,81 | 0,00 | 0,00 | 000028 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000420 | | 25/11/2022 | 95.443,18 | 0,00 | 0,00 | 95.443,18 | 0,00 | 87.442,15 | 8.001,03 | 0,00 | 0,00 | 000022 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000421 | | 25/11/2022 | 145.507,35 | 0,00 | 0,00 | 145.507,35 | 0,00 | 144.384,79 | 1.122,56 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | | | | |
| 000422 | | 25/11/2022 | 68.609,81 | 0,00 | 0,00 | 68.609,81 | 0,00 | 66.954,29 | 1.655,52 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 000423 | | 25/11/2022 | 850.248,85 | 0,00 | 0,00 | 850.248,85 | 0,00 | 712.478,82 | 137.770,03 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |



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 3

Empenhos Emitidos

PERÍODO - 01/11/2022 À 30/11/2022

| Empenho | Processo | Data | Valor | Anulado | Em Liquidação | Liquidado | A Liquidar | Pagamento | | Anul. Pagto | A Pagar | Despesa | Elemento | Credor |
|-----------------------|----------|--|--------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|---------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | Líquido | Desconto | | | | | |
| 000424 | | 25/11/2022 | 45.722,89 | 0,00 | 0,00 | 45.722,89 | 0,00 | 33.660,42 | 12.062,47 | 0,00 | 0,00 | 000021 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 000425 | | 25/11/2022 | 7.723,61 | 0,00 | 0,00 | 7.723,61 | 0,00 | 6.324,52 | 1.689,09 | 0,00 | 0,00 | 000002 | 3.1.90.11.43.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 000426 | | 28/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000010 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 000427 | | 29/11/2022 | 3.110,69 | 0,00 | 0,00 | 3.110,69 | 0,00 | 0,00 | 3.110,69 | 0,00 | 0,00 | 000003 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 11/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 000428 | | 29/11/2022 | 2.045,98 | 0,00 | 0,00 | 2.045,98 | 0,00 | 0,00 | 2.045,98 | 0,00 | 0,00 | 000003 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV |
| | | REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO 13º PATRONAL SERRAPREV - 11/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 000429 | | 29/11/2022 | 18.738,18 | 0,00 | 0,00 | 18.738,18 | 0,00 | 18.738,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000029 | 3.3.90.86.00.00.00 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDE |
| | | REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | | |
| 000430 | | 29/11/2022 | 40.006,80 | 0,00 | 0,00 | 40.006,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.006,80 | 000012 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| | | REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2022 CONTRIBUIÇÕES. | | | | | | | | | | | | |
| Total da Instituição: | | | 2.887.339,27 | 0,00 | 0,00 | 2.886.793,55 | 545,72 | 2.143.253,04 | 703.533,71 | 0,00 | 40.552,52 | | | |
| Total Geral: | | | 2.887.339,27 | 0,00 | 0,00 | 2.886.793,55 | 545,72 | 2.143.253,04 | 703.533,71 | 0,00 | 40.552,52 | | | |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Fls.: 27
Rub.: 8





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

Página: 1 de 5

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000463 | 03/11/2022 | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 194,13 | 0,00 | 0,00 | 000386 | 3.3.90.30.01.03.00 | AUTO POSTO FAVETTI |
| ABASTECIMENTO DO CARRO DA PREVIDÊNCIA. (ETANOL) | | | | | | | | | | |
| 000464 | 03/11/2022 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 000387 | 3.3.90.30.21.00.00 | PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA |
| COMPRA DE GARRAFAS TERM. TERMOLAR PARA PREVIDÊNCIA. | | | | | | | | | | |
| 000465 | 03/11/2022 | 231,93 | 0,00 | 0,00 | 231,93 | 0,00 | 0,00 | 000388 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | |
| 000466 | 03/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 000389 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000467 | 07/11/2022 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 000390 | 3.3.90.30.26.00.00 | C.R - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT |
| COMPRA DE FONTE ALIMENTAÇÃO EVGA 600 WATTS STANDART | | | | | | | | | | |
| 000468 | 07/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 000391 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000469 | 16/11/2022 | 250,00 | 12,50 | 0,00 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 000392 | 3.3.90.39.46.00.00 | ADELMO VIEIRA PADILHA |
| SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA OPTICA E MANUTENÇÃO. | | | | | | | | | | |
| 000470 | 16/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 000393 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000471 | 16/11/2022 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 000394 | 3.3.90.39.48.00.00 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GEST |
| CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE (LAURA PEREIRA CPF: 46100741172. | | | | | | | | | | |
| 000472 | 17/11/2022 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 153,40 | 0,00 | 0,00 | 000395 | 3.3.90.39.58.00.00 | VIVO S/A |
| ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV. 10/2022. | | | | | | | | | | |
| 000473 | 17/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 000396 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000474 | 17/11/2022 | 2.295,95 | 0,00 | 0,00 | 2.295,92 | 0,00 | 0,03 | 000156 | 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 | | | | | | | | | | |
| 000475 | 21/11/2022 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 000397 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000476 | 22/11/2022 | 8.294,81 | 0,00 | 0,00 | 8.294,81 | 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. 2º ADITIVO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 000477 | 22/11/2022 | 68.017,43 | 1.020,26 | 0,00 | 66.997,17 | 0,00 | 0,00 | 000001 | 3.3.90.39.84.00.00 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORM |





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 5

Liquidações Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------|-------------------|---|
| REFERENTE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSIVO PREVIDENCIÁRIO E DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO 04/2019. 2º ADITIVO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 000478 | 22/11/2022 | 6.635,84 | 0,00 | 0,00 | 6.635,84 | 0,00 | 0,00 | 000003 | 3.390.39.84.00.00 | 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. 2º ADITIVO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 000479 | 23/11/2022 | 3.897,91 | 927,03 | 0,00 | 2.970,88 | 0,00 | 0,00 | 000398 | 3.190.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000480 | 23/11/2022 | 1.559,98 | 48,00 | 0,00 | 1.511,98 | 0,00 | 0,00 | 000399 | 3.190.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000481 | 23/11/2022 | 15.990,85 | 1.720,00 | 0,00 | 14.270,85 | 0,00 | 0,00 | 000400 | 3.190.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000482 | 23/11/2022 | 111.445,99 | 24.856,76 | 0,00 | 86.589,23 | 0,00 | 0,00 | 000401 | 3.190.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000483 | 23/11/2022 | 171.879,52 | 41.250,60 | 0,00 | 130.628,92 | 0,00 | 0,00 | 000402 | 3.190.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000484 | 23/11/2022 | 82.690,88 | 11.906,96 | 0,00 | 70.783,92 | 0,00 | 0,00 | 000403 | 3.190.01.11.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000485 | 23/11/2022 | 66.924,48 | 30.146,69 | 0,00 | 36.777,79 | 0,00 | 0,00 | 000404 | 3.190.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 000486 | 23/11/2022 | 1.108.721,75 | 417.764,92 | 0,00 | 690.956,83 | 0,00 | 0,00 | 000405 | 3.190.01.20.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000487 | 23/11/2022 | 17.166,48 | 6.647,32 | 0,00 | 10.519,16 | 0,00 | 0,00 | 000406 | 3.190.11.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000488 | 23/11/2022 | 4.935,22 | 276,75 | 0,00 | 4.658,47 | 0,00 | 0,00 | 000407 | 3.190.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000489 | 23/11/2022 | 1.898,94 | 0,00 | 0,00 | 1.898,94 | 0,00 | 0,00 | 000408 | 3.190.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000490 | 24/11/2022 | 127,11 | 0,00 | 0,00 | 127,11 | 0,00 | 0,00 | 000409 | 3.391.39.44.00.00 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGU |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 000491 | 24/11/2022 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 89,89 | 0,00 | 0,00 | 000410 | 3.390.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | |






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

Página: 3 de 5

Liquidações Emitidas
PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022


| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|--------------------|---|
| 000492 | 24/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 000411 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000493 | 24/11/2022 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 000412 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000494 | 24/11/2022 | 363,88 | 0,00 | 0,00 | 363,88 | 0,00 | 0,00 | 000018 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES | | | | | | | | | | |
| 000495 | 24/11/2022 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 000020 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES | | | | | | | | | | |
| 000496 | 24/11/2022 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 000019 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES | | | | | | | | | | |
| 000497 | 24/11/2022 | 502,92 | 0,00 | 0,00 | 502,92 | 0,00 | 0,00 | 000413 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTA |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSORCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS A GESTÃO DOS REGIMES | | | | | | | | | | |
| 000498 | 25/11/2022 | 490,41 | 0,00 | 0,00 | 490,41 | 0,00 | 0,00 | 000217 | 3.3.90.40.03.00.00 | M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME |
| 4º ADITIVO DO 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. PROCESSO ADM 05/2022. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 000499 | 25/11/2022 | 2.153,88 | 344,62 | 0,00 | 1.809,26 | 0,00 | 0,00 | 000180 | 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 04/2022. | | | | | | | | | | |
| 000500 | 25/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 000414 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000501 | 28/11/2022 | 136,26 | 0,00 | 0,00 | 136,26 | 0,00 | 0,00 | 000415 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | |
| 000502 | 28/11/2022 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 000416 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENE |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. - OUTUBRO/2022. | | | | | | | | | | |
| 000503 | 28/11/2022 | 3.897,91 | 0,00 | 0,00 | 3.897,91 | 0,00 | 0,00 | 000417 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000504 | 28/11/2022 | 779,99 | 0,00 | 0,00 | 779,99 | 0,00 | 0,00 | 000418 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000505 | 28/11/2022 | 14.669,30 | 518,81 | 0,00 | 14.150,49 | 0,00 | 0,00 | 000419 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000506 | 28/11/2022 | 95.443,18 | 8.001,03 | 0,00 | 87.442,15 | 0,00 | 0,00 | 000420 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |



| | | |
|---|--|----------------|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA | Página: 4 de 5 |
| Liquidações Emitidas PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 | | |

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|---|
| REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000507 | 28/11/2022 | 145.507,35 | 1.122,56 | 0,00 | 144.384,79 | 0,00 | 0,00 | 000421 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000508 | 28/11/2022 | 68.609,81 | 1.655,52 | 0,00 | 66.954,29 | 0,00 | 0,00 | 000422 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000509 | 28/11/2022 | 850.248,85 | 137.770,03 | 0,00 | 712.478,82 | 0,00 | 0,00 | 000423 | 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. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 000510 | 28/11/2022 | 45.722,89 | 12.062,47 | 0,00 | 33.660,42 | 0,00 | 0,00 | 000424 | 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. 11/2022. - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 000511 | 28/11/2022 | 7.723,61 | 1.689,09 | 0,00 | 6.034,52 | 0,00 | 0,00 | 000425 | 3.1.90.11.43.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000512 | 29/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 000426 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000513 | 30/11/2022 | 3.110,69 | 3.110,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000427 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERRAPREV - 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000514 | 30/11/2022 | 2.045,98 | 2.045,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000428 | 3.1.91.13.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL D |
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO 13º PATRONAL SERRAPREV - 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000515 | 30/11/2022 | 18.738,18 | 0,00 | 0,00 | 18.738,18 | 0,00 | 0,00 | 000429 | 3.3.90.86.00.00.00 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | |
| 000516 | 30/11/2022 | 40.006,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.006,80 | 000430 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2022 CONTRIBUIÇÕES. | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 2.975.153,45 | 704.898,59 | 0,00 | 2.230.248,03 | 0,00 | 0,00 | 40.996,83 | | |




| | | |
|---|---|----------------|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA | Página: 5 de 5 |
| Liquidações Emitidas PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 | | |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

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 5

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|--|
| 000453 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 194.13 | 0.00 | 194.13 | 003694 | 136545 | 04.122.0031 | 000386 | 3.3.90.30.01.03.00 | AUTO POSTO FAVETTI |
| ABASTECIMENTO DO CARRO DA PREVIDÊNCIA (ETANOL) | | | | | | | | | | | |
| 000454 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 003694 | 136855 | 04.122.0031 | 000387 | 3.3.90.30.21.00.00 | PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA |
| COMPRA DE GARRAFAS TERM. TERMOLAR PARA PREVIDÊNCIA. | | | | | | | | | | | |
| 000455 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 231.93 | 0.00 | 231.93 | 003694 | 137322 | 04.122.0031 | 000388 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | | |
| 000456 | 03/11/2022 | 03/11/2022 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 003694 | 136545 | 04.122.0031 | 000389 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000457 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 003694 | 150390 | 04.122.0031 | 000390 | 3.3.90.30.26.00.00 | C.R - COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA |
| COMPRA DE FONTE ALIMENTAÇÃO EVGA 600 WATTS STANDART | | | | | | | | | | | |
| 000458 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 003694 | 150390 | 04.122.0031 | 000391 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000459 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 363.00 | 0.00 | 363.00 | 003694 | 769982 | 04.122.0031 | 000394 | 3.3.90.39.48.00.00 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EM |
| CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTE (LAURA PEREIRA CPF: 46100741172. | | | | | | | | | | | |
| 000460 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 003694 | 148069 | 04.122.0031 | 000393 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000461 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 237.50 | 0.00 | 237.50 | 003694 | 148069 | 04.122.0031 | 000392 | 3.3.90.39.46.00.00 | ADELMO VIEIRA PADILHA |
| SERVIÇO DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA E MANUTENÇÃO. | | | | | | | | | | | |
| 000462 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 153.40 | 0.00 | 153.40 | 003694 | 80516 | 04.122.0031 | 000395 | 3.3.90.39.58.00.00 | VIVO S/A |
| ATENDER DESPESA COM EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO SERRAPREV. 10/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000463 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 003694 | 145296 | 04.122.0031 | 000396 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000464 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | 2.295.92 | 0.00 | 2.295.92 | 003694 | 145296 | 04.122.0031 | 000156 | 3.3.90.39.14.00.00 | RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E | | | | | | | | | | | |
| DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEBEMAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO DOS TRABALHOS DO INSTITUTO | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA (SERRAPREV) QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2018. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000465 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 35.763.98 | 0.00 | 35.763.98 | 003694 | 415060 | 04.122.0031 | 000385 | 3.3.90.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 10/2022 CONTRIBUIÇÕES. | | | | | | | | | | | |
| 000466 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 003639 | 158071 | 04.122.0031 | 000397 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000467 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 690.956.83 | 0.00 | 690.956.83 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000397 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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


Página: 2 de 5

Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| 000468 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 36.777,79 | 0,00 | 36.777,79 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000404 | 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. 11/2022. - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 000469 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 70.783,92 | 0,00 | 70.783,92 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000403 | 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. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000470 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 130.628,92 | 0,00 | 130.628,92 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000402 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000471 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 86.589,23 | 0,00 | 86.589,23 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000401 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000473 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2.970,88 | 0,00 | 2.970,88 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000398 | 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. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000474 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 1.511,98 | 0,00 | 1.511,98 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000399 | 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. 11/2022. EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000472 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 14.270,85 | 0,00 | 14.270,85 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000400 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000475 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 127,11 | 0,00 | 127,11 | 003694 | 639135 | 04.122.0031 | 000409 | 3.3.91.39.44.00.00 | SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000476 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 89,89 | 0,00 | 89,89 | 003694 | 111925 | 04.122.0031 | 000410 | 3.3.90.36.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | | |
| 000477 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 003694 | 111772 | 04.122.0031 | 000411 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000478 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 003632 | 110856 | 04.122.0031 | 000412 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000479 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 502,92 | 0,00 | 502,92 | 003694 | 111846 | 04.122.0031 | 000413 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR | | | | | | | | | | | |
| FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO. PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO | | | | | | | | | | | |
| TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, | | | | | | | | | | | |
| NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000480 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 363,88 | 0,00 | 363,88 | 003694 | 241105 | 04.122.0031 | 000018 | 3.1.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR | | | | | | | | | | | |





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 01/11/2022 À 30/11/2022

Página: 3 de 5

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|--|------------|------------|------------|---------|------------|--------|----------|-------------|---------|--------------------|---|
| 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, NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000481 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 003694 | 241105 | 04.122.0031 | 000020 | 4.4.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000482 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 42,80 | 0,00 | 42,80 | 003694 | 241105 | 04.122.0031 | 000019 | 3.3.71.70.01.00.00 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DOS |
| REFERENTE CONTRATO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART. 8º DA LEI Nº 11.107/05, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, PARA FINS DE EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS E FINALIDADES DO CONSÓRCIO NO TOCANTE AO MODELO DE GOVERNANÇA ESTADUAL PARA OFERTA DE SERVIÇOS RELATIVOS À GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO FIRMADO, NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000482 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | 4.658,47 | 0,00 | 4.658,47 | 003631 | 241120 | 09.272.0031 | 000407 | 3.1.90.01.12.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000483 | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 003639 | 107744 | 04.122.0031 | 000414 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000484 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 3.897,91 | 0,00 | 3.897,91 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000417 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - FAPEM - COMP. 11/2022, EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000485 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 779,99 | 0,00 | 779,99 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000418 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FAPEM - COMP. 11/2022, EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000486 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 14.150,49 | 0,00 | 14.150,49 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000419 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - FAPEM - COMP. 11/2022, - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000487 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 87.442,15 | 0,00 | 87.442,15 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000420 | 3.1.90.03.03.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022, - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000488 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 144.384,79 | 0,00 | 144.384,79 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000421 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR IDADE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000489 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 66.954,29 | 0,00 | 66.954,29 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000422 | 3.1.90.01.06.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º APOSENTADORIAS POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - SERRAPREV - COMP. 11/2022, - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000490 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 712.478,82 | 0,00 | 712.478,82 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000423 | 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. 11/2022, - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000491 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | 33.660,42 | 0,00 | 33.660,42 | 003631 | 147696 | 09.272.0031 | 000424 | 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. 11/2022, - LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 000493 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 10.519,16 | 0,00 | 10.519,16 | 003640 | 94 | 04.122.0031 | 000406 | 3.1.90.11.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000494 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 6.034,52 | 0,00 | 6.034,52 | 003640 | 95 | 04.122.0031 | 000425 | 3.1.90.11.43.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE À FOLHA DE 13º VENCIMENTO DO SERRAPREV - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000495 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 104,37 | 0,00 | 104,37 | 003694 | 296676 | 04.122.0031 | 000416 | 3.3.90.39.43.00.00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR DE ENERGIA. S |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2022. | | | | | | | | | | | |





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

Página: 4 de 5


Ordens de Pagamento Emitidas

PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

| Ordem | Emissão | Data Pagto | Pagamento | Anulado | Saldo | Conta | Nº Docto | Funcional | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------|-----------|---------|--------------|--------|--------------|-------------|---------|--------------------|---|
| 000496 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 8.294,81 | 0,00 | 8.294,81 | 003694 | 290615 | 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. 2º ADITIVO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000497 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 66.997,17 | 0,00 | 66.997,17 | 003694 | 290615 | 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. 2º ADITIVO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000498 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 6.635,84 | 0,00 | 6.635,84 | 003694 | 290615 | 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. 2º ADITIVO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000499 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 490,41 | 0,00 | 490,41 | 003694 | 106501 | 04.122.0031 | 000217 | 3.3.90.40.03.00.00 | M.P DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME |
| 4º ADITIVO DO 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. PROCESSO ADM 05/2022. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000500 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 136,26 | 0,00 | 136,26 | 003594 | 105909 | 04.122.0031 | 000415 | 3.3.90.30.07.00.00 | PANIFICADORA ART PAO LTDA |
| COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO. | | | | | | | | | | | |
| 000501 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 1.809,26 | 0,00 | 1.809,26 | 003694 | 105828 | 04.122.0031 | 000180 | 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 04/2022. | | | | | | | | | | | |
| 4º ADITIVO DO CONTRATO. NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000502 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 003594 | 105828 | 04.122.0031 | 000426 | 3.3.90.39.81.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| REFERENTE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| 000503 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 1.898,94 | 0,00 | 1.898,94 | 003631 | 301512 | 09.272.0031 | 000408 | 3.1.90.03.01.00.00 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SER |
| REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE PENSÕES POR MORTE - SERRAPREV - COMP. 11/2022. - EXECUTIVO | | | | | | | | | | | |
| 000504 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | 18.738,18 | 0,00 | 18.738,18 | 003006 | 6 | 09.272.0031 | 000429 | 3.3.90.86.00.00.00 | INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |
| REFERENTE DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁ - COMP. 11/2022. | | | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | | | | 2.266.012,01 | 0,00 | 2.266.012,01 | | | | |



37

| | | |
|---|---|----------------|
|  | ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA | Página: 5 de 5 |
| Ordens de Pagamento Emitidas PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022 | | |

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

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

Liquidações à Pagar

PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022

Página: 1 de 1

| Liquidação | Data | Valor Liquidação | Desconto | Total Anulado | Pagamento | Anul. Pagto | Saldo à Pagar | Empenho | Elemento | Credor |
|---|------------|------------------|----------|---------------|-----------|-------------|---------------|---------|-------------------|---------------------------------------|
| 000474 | 17/11/2022 | 2.295,95 | 0,00 | 0,00 | 2.295,92 | 0,00 | 0,03 | 000156 | 3.390.39.14.00.00 | RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA - ME |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS DEMANDAS NECESSÁRIAS PARA O COMPLETO E BOM DESEMPENHO | | | | | | | | | | |
| 000516 | 30/11/2022 | 40.006,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.006,80 | 000430 | 3.390.47.01.00.00 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| REFERENTE À DESPESA COM PASEP - 11/2022 CONTRIBUIÇÕES. | | | | | | | | | | |

Total Geral: 42.302,75 0,00 0,00 2.295,92 0,00 40.006,83

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2022

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º NORMAL Categoria: TODAS

| EVENTO: | REF: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|---|-------|------------|--------------------|----------|
| 5926 - LAURA PEREIRA | | | | |
| 461.007.411-72 - ADMINISTRADOR | | | | |
| 17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | 12,00 | 15.447,22 | INÍCIO: 01/09/2019 | |
| 11/13º - PREVIDENCIA SOCIAL 13º | 14,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14/13º - I.R.R.F. 13º | 27,50 | 0,00 | 1.081,31 | |
| 19 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | 6,00 | 0,00 | 607,78 | |
| | | | 7.723,61 | |
| | | 15.447,22 | 9.412,70 | 6.034,52 |

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

Órgão: Fonte Pag.: <----- TODOS -----> Banco: <----- TODOS -----> Folha: 13º NORMAL Categoria: TODAS

| EVENTO: | Nº OCORRÊNCIAS: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 17 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | 1 | 15.447,22 | 0,00 | |
| 11/13º - PREVIDENCIA SOCIAL 13º | 1 | 0,00 | 1.081,31 | |
| 14/13º - I.R.R.F. 13º | 1 | 0,00 | 607,78 | |
| 19 - ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | 1 | 0,00 | 7.723,61 | |
| Total da Folha: | 4 | 15.447,22 | 9.412,70 | 6.034,52 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

| EVENTO: | Nº SERVIDORES | PROVENTOS: |
|--|---------------|------------|
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL | 1 | 15.447,22 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS | 1 | 7.723,61 |

Folha Analítica de Vencimento (Processada) - Competência: 11/2022

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

| EVENTO: | REF: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|---|-------|------------------|-----------------|------------------|
| 5926 - LAURA PEREIRA | | | | |
| 461.007.411-72 - ADMINISTRADOR | | | | |
| 1000 - VENCIMENTOS | | | INÍCIO: | 01/09/2019 |
| 346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 30,00 | 7.248,69 | 0,00 | |
| 97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR | 60,00 | 4.494,19 | 0,00 | |
| 9873 - AUXILIO PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO - LEI 5841/2022 | 30,00 | 3.704,34 | 0,00 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 1,00 | 1.719,26 | 0,00 | |
| 14 - I.R.R.F. | 14,00 | 0,00 | 1.644,00 | |
| UNIMED - UNIMED | 27,50 | 0,00 | 2.874,39 | |
| | 30,00 | 0,00 | 2.128,93 | |
| | | 17.166,48 | 6.647,32 | 10.519,16 |

RESUMO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

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

| EVENTO: | Nº Ocorrências: | PROVENTOS: | DESCONTOS: | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1000 - VENCIMENTOS | 1 | 7.248,69 | 0,00 | |
| 346 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 4.494,19 | 0,00 | |
| 97688 - DIFERENÇA CARGO DIRETOR | 1 | 3.704,34 | 0,00 | |
| 9873 - AUXILIO PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO - LEI 5841/2022 | 1 | 1.719,26 | 0,00 | |
| 11 - PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | 1 | 0,00 | 1.644,00 | |
| 14 - I.R.R.F. | 1 | 0,00 | 2.874,39 | |
| UNIMED - UNIMED | 1 | 0,00 | 2.128,93 | |
| Total da Folha: | 7 | 17.166,48 | 6.647,32 | 10.519,16 |

DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE VENCIMENTO:

| EVENTO: | Nº SERVIDORES | PROVENTOS: |
|--|---------------|------------|
| REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO/ESTAVEL | 1 | 17.166,48 |
| BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO - RPPS | 1 | 11.742,88 |

CERTIFICADO

Laura Pereira

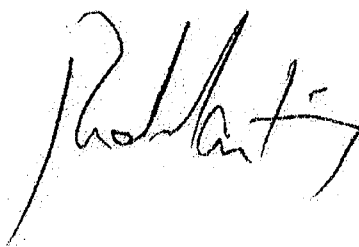
CGRPPS-3350

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: 11/2022

| REMUNERAÇÃO | |
|---|--------------------------|
| SERVIDORES DA PREFEITURA | R\$ 9.056.527,93 |
| SERVIDORES DA CÂMARA | R\$ 146.830,14 |
| SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | R\$ 303.666,71 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS ACIMA DO LIMITE DO RGPS (art. 30 da ON n° 02/2009 do MPS/SPS) | R\$ 772.961,12 |
| TOTAL | R\$ 10.279.985,90 |

DATA: 30/11/2022

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPSS

FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 11/2022

| 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 | 1788,29 |
| APOS. POR IDADE | ADEMIR MARTO | APOSENTADO | INATIVO | 31/10/2022 | 1670,88 |
| APOS. POR IDADE | ALCIDES BARELA | APOSENTADO | INATIVO | 01/09/2017 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ALTINA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 18/11/2013 | 1335,01 |
| APOS. POR IDADE | ALVINO PAULINO GONCALVES | APOSENTADO | INATIVO | 19/08/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ANTONIA JULIETA DA SILVA CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | AUREA TERESINHA MURARO ROSELM | APOSENTADO | INATIVO | 14/05/2012 | 2544,51 |
| APOS. POR IDADE | CARLOS TEIXEIRA DE FARIA | APOSENTADO | INATIVO | 26/11/2018 | 2170,06 |
| APOS. POR IDADE | CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | DELMERITA RAMALHO DE JESUS | APOSENTADO | INATIVO | 18/03/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | DIOMAR ALVES SOARES | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2020 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS | APOSENTADO | INATIVO | 15/05/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ELIDIO VAGNER YENIS SUARES | APOSENTADO | INATIVO | 16/11/2016 | 5371,19 |
| APOS. POR IDADE | ELIZABETH DA SILVA SESTARI | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2019 | 3604,49 |
| APOS. POR IDADE | EVA JOSE COSTA DO VAL | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2017 | 1496,89 |
| APOS. POR IDADE | FELISBERTO PEREIRA DA CRUZ | APOSENTADO | INATIVO | 20/08/2018 | 2610,52 |
| APOS. POR IDADE | GERALDO CHAGAS DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 24/02/2016 | 1841,31 |
| APOS. POR IDADE | GILBERTO ANTONIO DAVOLI LADEIA | APOSENTADO | INATIVO | 10/12/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2022 | 1238,74 |
| APOS. POR IDADE | ILZENA ROSA DA SILVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 18/03/2013 | 2631,60 |
| APOS. POR IDADE | IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 26/07/2017 | 2234,79 |
| APOS. POR IDADE | IVETE ANTONIA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 07/07/2020 | 2327,10 |
| APOS. POR IDADE | IVONA PEREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 15/10/2020 | 1684,36 |
| APOS. POR IDADE | JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 20/06/2020 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | JOAO FEITOSA | APOSENTADO | INATIVO | 30/11/2021 | 1475,12 |
| APOS. POR IDADE | JOAO FRANCISCO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2021 | 1979,30 |
| APOS. POR IDADE | JOEL FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2014 | 2640,34 |
| APOS. POR IDADE | JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ | APOSENTADO | INATIVO | 31/12/2020 | 8639,84 |
| APOS. POR IDADE | JOSE BELEM DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 11/11/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | JOSE GOMES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 18/08/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | JOSE PEDRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1275,29 |
| APOS. POR IDADE | JOSEFA CARDOSO MARINHO GRAMARIN | APOSENTADO | INATIVO | 16/05/2014 | 1901,02 |
| APOS. POR IDADE | JOSEFA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 1789,76 |
| APOS. POR IDADE | JURACY FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2017 | 1890,61 |
| APOS. POR IDADE | JUSSARA FERREIRA ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2014 | 1817,53 |
| APOS. POR IDADE | LACY GRIGÓRIA DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 12/02/2014 | 2265,53 |
| APOS. POR IDADE | LENIR TEREZINHA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 18/07/2016 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2019 | 3622,40 |
| APOS. POR IDADE | LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2021 | 1864,54 |
| APOS. POR IDADE | MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL | APOSENTADO | INATIVO | 20/10/2020 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2014 | 1769,94 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2021 | 3848,26 |
| APOS. POR IDADE | MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 17/12/2014 | 1393,26 |
| APOS. POR IDADE | MARIA BEATRIZ DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 28/02/2022 | 1830,22 |
| APOS. POR IDADE | MARIA CHAGAS BIZELLI | APOSENTADO | INATIVO | 17/06/2013 | 3228,54 |
| APOS. POR IDADE | MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2012 | 2039,02 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|---------------------|--|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. POR IDADE | MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2014 | 1604,49 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA DO CARMO NUNES BERTO | APOSENTADO | INATIVO | 31/10/2022 | 2869,28 |
| APOS. POR IDADE | MARIA GERALDA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 20/12/2021 | 1877,01 |
| APOS. POR IDADE | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 14/10/2013 | 1511,89 |
| APOS. POR IDADE | MARIA JOSE DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES | APOSENTADO | INATIVO | 20/10/2020 | 2985,49 |
| APOS. POR IDADE | MARIA LUIZA FREGADOLLI | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2012 | 1870,81 |
| APOS. POR IDADE | MARIA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 14/10/2013 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | MARIA SALETE SIMON | APOSENTADO | INATIVO | 13/08/2018 | 2254,69 |
| APOS. POR IDADE | MARILDA DE FATIMA DUARTE FELISBERTO | APOSENTADO | INATIVO | 20/11/2020 | 3018,31 |
| APOS. POR IDADE | MARLENE RODRIGUES BRANDAO | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 1687,60 |
| APOS. POR IDADE | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 13/03/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | MILRIA LIMA FREIRE | APOSENTADO | INATIVO | 29/01/2015 | 1436,38 |
| APOS. POR IDADE | NAZIR MARCELINO DE FREITAS | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA | APOSENTADO | INATIVO | 11/12/2020 | 1268,39 |
| APOS. POR IDADE | NELSON DALLA PRIA | APOSENTADO | INATIVO | 20/10/2020 | 1468,64 |
| APOS. POR IDADE | NEUSA MARIA DELA NORA TRELHA | APOSENTADO | INATIVO | 14/04/2014 | 4183,43 |
| APOS. POR IDADE | NEUZA APARECIDA DO PRADO | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2012 | 3518,76 |
| APOS. POR IDADE | NEUZA BARBOSA MATIAS | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2015 | 4648,93 |
| APOS. POR IDADE | OLINDA SOARES DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 14/12/2020 | 1352,26 |
| APOS. POR IDADE | PEDRO DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 30/11/2021 | 2933,24 |
| APOS. POR IDADE | RENI DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 28/02/2022 | 1569,52 |
| APOS. POR IDADE | ROSINA GOMES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2014 | 1779,98 |
| APOS. POR IDADE | SALETE MARIA DE FARIAS | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2020 | 1756,24 |
| APOS. POR IDADE | SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 1682,86 |
| APOS. POR IDADE | SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2012 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 30/07/2020 | 2996,95 |
| APOS. POR IDADE | SHIRLENE CHIERIGATTI | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2021 | 2754,62 |
| APOS. POR IDADE | SOMAIR DE LOURDES BARBIERI | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 2514,17 |
| APOS. POR IDADE | TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI | APOSENTADO | INATIVO | 16/09/2017 | 2023,69 |
| APOS. POR IDADE | TEREZINHA MACEDO GOMES | APOSENTADO | INATIVO | 11/07/2013 | 5522,96 |
| APOS. POR IDADE | UMBELINA MARIA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 16/03/2015 | 2055,11 |
| APOS. POR IDADE | VIVALDO CARLOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2014 | 1212,00 |
| APOS. POR IDADE | ZILDA APARECIDA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 10/03/2015 | 1461,56 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ADEMILSO FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 21/09/2015 | 2804,08 |
| APOS. POR INVALIDEZ | BENEDITO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 30/07/2020 | 1739,77 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CARLOS DE SOUZA PEDROSA | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 9924,03 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CARLOS ROBERTO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2021 | 3336,36 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 07/04/2018 | 10812,38 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 02/01/2014 | 1532,75 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 1525,58 |
| APOS. POR INVALIDEZ | CRISTINA DA SILVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 2777,34 |
| APOS. POR INVALIDEZ | DORIANI VASCONCELOS DE CARVALHO | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2019 | 5692,09 |
| APOS. POR INVALIDEZ | GERALDO XAVIER DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 14/01/2018 | 1585,00 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JOAO ALVES GARAJAU | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2012 | 1379,50 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JOSE JOMAR PAPA | APOSENTADO | INATIVO | 10/12/2012 | 1532,75 |
| APOS. POR INVALIDEZ | JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2021 | 2518,81 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MADALENA GOMES DUARTE | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/1998 | 1277,33 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA DAS DORES SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2014 | 4108,60 |
| APOS. POR INVALIDEZ | MARIA JOSE DE ASSIS DIAS | APOSENTADO | INATIVO | 01/01/2019 | 1592,87 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|-------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. POR INVALIDEZ | ROBERTO JOSE DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2021 | 10215,91 |
| APOS. POR INVALIDEZ | ROSIMEIRE ALVES PEDRA | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2020 | 1685,26 |
| APOS. POR INVALIDEZ | RUTH DURAES MAZZO | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2016 | 3337,86 |
| APOS. POR INVALIDEZ | SONIA MARIA BOTARO ABELHA | APOSENTADO | INATIVO | 27/05/2020 | 3168,42 |
| APOS. POR INVALIDEZ | TANIA VASSELLI DAMASCENO ALMEIDA | APOSENTADO | INATIVO | 24/11/2020 | 11421,52 |
| APOS. POR INVALIDEZ | VALDIR PEREIRA MACIEL | APOSENTADO | INATIVO | 20/04/1999 | 2620,58 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADAO GRACIANO DAL MORO | APOSENTADO | INATIVO | 19/08/2019 | 12352,69 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADELINA ROSA | APOSENTADO | INATIVO | 02/01/2018 | 4102,73 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADEMIR MOREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 26/05/2020 | 3821,51 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ADILCIMA SCARDINI DE MORAES | APOSENTADO | INATIVO | 16/09/2022 | 7766,63 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ALICE BRUNETTO DE GODOY | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2014 | 4670,95 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ALVELINA DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 31/01/2022 | 2778,10 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANA CATARINA BIANCHINI | APOSENTADO | INATIVO | 10/06/2015 | 11116,95 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2020 | 12771,34 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ANTONIO VIANA RODRIGUES | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2015 | 4256,66 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ARIELZO DA GUIA E CRUZ | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2020 | 8081,79 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 31/07/2022 | 3987,84 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO | APOSENTADO | INATIVO | 07/03/2022 | 12214,68 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 18/12/2017 | 12531,94 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CARLOS PEREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2022 | 4687,66 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CENI ANGELA KRUG | APOSENTADO | INATIVO | 23/04/2015 | 5948,70 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CICERO MANOEL DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2021 | 11681,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CLAUDIO BRANDAO CANUSO | APOSENTADO | INATIVO | 31/01/2022 | 3747,16 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO | APOSENTADO | INATIVO | 30/09/2021 | 5570,74 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DALVA QUIRINO HONORATO | APOSENTADO | INATIVO | 10/09/2018 | 2704,02 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DIRENE SIMON | APOSENTADO | INATIVO | 10/03/2020 | 2527,37 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DONIZETI LOPES DE BARROS | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2013 | 13705,82 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | DULCEMARE SANCHES ABADIE | APOSENTADO | INATIVO | 23/07/2018 | 12531,94 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDINOELIA FERREIRA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2020 | 3527,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNA FERRAZ DE CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 11/07/2016 | 10383,20 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2017 | 12531,94 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2019 | 13705,82 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES | APOSENTADO | INATIVO | 21/12/2017 | 4199,80 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELI BORGES | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2021 | 4092,81 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS | APOSENTADO | INATIVO | 19/04/2018 | 2544,40 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2012 | 10660,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELIZABET LIMA ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2018 | 5710,74 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELUCIANE FRANÇA DE MEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2022 | 6229,99 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ELZA MENDES MOREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 15/10/2020 | 3131,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ENALVA GOMES DE MATTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2014 | 5710,74 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ENIR TEODORO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 20/11/2020 | 4176,66 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2020 | 13764,99 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS | APOSENTADO | INATIVO | 16/06/2014 | 7983,93 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | EUNIDE PEDRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 31/10/2022 | 4980,22 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | FLAVIA APARECIDA DA SILVEIRA LOPES | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2020 | 11124,21 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2021 | 3085,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 19/12/2016 | 3065,51 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2015 | 8794,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GILMAR ALVES DE OLIVEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2021 | 4255,14 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GILMAR CAMPOS DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2019 | 5828,07 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | GLORIA INES FERREIRA BORGES | APOSENTADO | INATIVO | 14/09/2016 | 4263,13 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | HENRIQUETA BOZ | APOSENTADO | INATIVO | 31/01/2022 | 8804,08 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IDELMA SANTA RANIERI VILELA | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2014 | 8654,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ILMA FERREIRA BARBOZA | APOSENTADO | INATIVO | 15/10/2020 | 9778,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA | APOSENTADO | INATIVO | 20/05/2021 | 16588,40 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IRACI CARNEIRO DE CARVALHO | APOSENTADO | INATIVO | 15/05/2019 | 8223,49 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IRAIDE RODRIGUES MILANEZE | APOSENTADO | INATIVO | 31/07/2018 | 2914,51 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IRES LEOPOLDINA DA SILVA MORES | APOSENTADO | INATIVO | 30/09/2022 | 5207,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVANEI FERREIRA COUTINHO | APOSENTADO | INATIVO | 04/03/2016 | 6618,59 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVETE TERESINHA ZIANI | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2016 | 7333,56 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVETE TEREZA ELY | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2015 | 11573,81 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVONE FERREIRA BARBOSA | APOSENTADO | INATIVO | 07/07/2020 | 7552,48 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | IVONE SCARIOTE DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 03/03/2019 | 9632,15 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JACIRA PEREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 15/02/2012 | 9950,56 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOANA DARC REBECA ROCHA | APOSENTADO | INATIVO | 22/10/2018 | 4692,76 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOANA ESTEVAO RAMPIM | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2012 | 15772,68 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOAO BATISTA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 17/03/2016 | 3140,01 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOAO CARLOS GOMES | APOSENTADO | INATIVO | 09/05/2022 | 11383,45 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOAO DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 16/01/2013 | 13877,15 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOAOZINHO AKONOIZOKAE | APOSENTADO | INATIVO | 31/07/2022 | 3307,93 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOCELI CUSTODIA DE ASSUNÇÃO SCHMITT | APOSENTADO | INATIVO | 13/09/2022 | 2842,26 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JORGINA CUSTODIO | APOSENTADO | INATIVO | 22/10/2018 | 4447,86 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE BATISTA | APOSENTADO | INATIVO | 29/02/2020 | 2468,97 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE DANTAS CAVALCANTE | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 6146,81 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE DOMINGOS LEITE | APOSENTADO | INATIVO | 01/12/2018 | 4333,04 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE FURTADO | APOSENTADO | INATIVO | 17/02/2020 | 8967,61 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JOSE SAMPAIO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 8766,39 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO | APOSENTADO | INATIVO | 07/11/2016 | 5812,78 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA | APOSENTADO | INATIVO | 15/02/2012 | 5503,62 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LIANI GOERCK | APOSENTADO | INATIVO | 31/03/2022 | 7967,10 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LICELOTE ARTMANN FRANKE | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2012 | 11421,52 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2015 | 7531,84 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LUCI VIONE | APOSENTADO | INATIVO | 25/05/2020 | 8923,05 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LUCINEI APARECIDA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2020 | 4109,07 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | LUSIA FANTIN RUVIO | APOSENTADO | INATIVO | 05/01/2016 | 11421,52 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAISA BORGES DE MOURA SOARES | APOSENTADO | INATIVO | 03/11/2015 | 10069,97 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MANUEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 6251,17 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS | APOSENTADO | INATIVO | 01/10/2020 | 10711,55 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARCIA APARECIDA BONADIO | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2017 | 3346,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARGARETE MIDORI FURUZAWA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2019 | 8818,32 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ALVES DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 28/06/2018 | 7888,22 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 08/10/2013 | 3350,45 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ANA ALVES DE SOUSA | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 5341,33 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ANGELA GARBELOTO | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2017 | 2722,57 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 22/10/2018 | 12531,94 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA APARECIDA FERNANDES | APOSENTADO | INATIVO | 30/11/2021 | 3576,40 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2012 | 10660,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO | APOSENTADO | INATIVO | 30/06/2021 | 8337,71 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DALVA SPECIAN CHAVES | APOSENTADO | INATIVO | 20/11/2014 | 14776,14 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | APOSENTADO | INATIVO | 11/12/2020 | 2652,49 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DE LOURDES LUCONI | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2012 | 4781,18 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2021 | 12373,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DELMA NOGUEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 30/11/2021 | 2657,79 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT | APOSENTADO | INATIVO | 02/05/2012 | 10812,37 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA DONISETE CARVALHO | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2021 | 8293,48 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2022 | 8685,10 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 01/08/2018 | 9924,03 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA JOSE MURATORI | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2018 | 12214,68 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES | APOSENTADO | INATIVO | 18/12/2017 | 14048,47 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES | APOSENTADO | INATIVO | 10/07/2013 | 3346,34 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2017 | 2591,23 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA TEODORA DOS REIS GUIMARAES | APOSENTADO | INATIVO | 04/10/2017 | 4144,73 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIA VERONICA DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 02/04/2018 | 10069,97 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARINALVA VICENTE DOS SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 16/04/2012 | 12602,37 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARISA DE PAULA LANZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/06/2016 | 5496,73 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER | APOSENTADO | INATIVO | 22/04/2014 | 5024,60 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARLI AVELINO DANTAS DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 30/03/2014 | 6014,56 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MARTHA ALVES MEDEIROS | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2020 | 5386,33 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO | APOSENTADO | INATIVO | 16/12/2019 | 4585,62 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MAURILIO DE ARAUJO | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 10826,49 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MICHELA DE FREITAS MOULIN BOCKHONY | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2022 | 7078,94 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | MIRIA SATIRO RANGEL | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2021 | 12373,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NADIR SOUZA MEGA | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2021 | 4389,43 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NATALINO JOSE DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/02/2016 | 2857,68 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2019 | 11116,95 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NELCY FATIMA BICIGO | APOSENTADO | INATIVO | 02/07/2018 | 7671,41 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEUZA LENIR FILIPOWITZ | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2021 | 8337,71 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI | APOSENTADO | INATIVO | 08/09/2013 | 12034,64 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NILZA MARIA DA SILVA SANTOS | APOSENTADO | INATIVO | 30/01/2021 | 2581,05 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | NIVALDO RIBEIRO | APOSENTADO | INATIVO | 15/03/2019 | 4775,96 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ONEIDE MONTANHOLI | APOSENTADO | INATIVO | 22/04/1998 | 1559,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | PEDRO DONIZETI FURQUIM | APOSENTADO | INATIVO | 23/10/2020 | 12373,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | REGINA PAULO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2021 | 3352,96 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | RENATO RAIA MARTINS | APOSENTADO | INATIVO | 31/08/2021 | 4210,85 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|----------|
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2021 | 5558,46 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA | APOSENTADO | INATIVO | 10/06/2015 | 11269,24 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES | APOSENTADO | INATIVO | 18/07/2016 | 5752,58 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2017 | 12690,58 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSELI SOMMER | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2017 | 8223,49 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 16/09/2021 | 29806,09 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS | APOSENTADO | INATIVO | 18/02/2016 | 11421,52 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | RUBENS AUGUSTO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 01/11/2016 | 7203,38 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER | APOSENTADO | INATIVO | 18/06/2021 | 7291,29 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 01/07/2020 | 3341,20 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SELMA DE SIQUEIRA | APOSENTADO | INATIVO | 16/09/2021 | 16365,49 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO | APOSENTADO | INATIVO | 23/09/2019 | 4816,87 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA | APOSENTADO | INATIVO | 31/05/2022 | 9924,03 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SONIA MARIA DE ANDRADE | APOSENTADO | INATIVO | 01/04/2015 | 8654,98 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | STELAMAR DE SOUZA SILVA | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2022 | 3700,04 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SUELI SOMMER | APOSENTADO | INATIVO | 01/05/2018 | 5482,31 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | SUELY BARBIERY CAMARGO | APOSENTADO | INATIVO | 16/07/2012 | 10812,38 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER | APOSENTADO | INATIVO | 25/06/2018 | 11897,42 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VALDECI ACACIO RODRIGUES | APOSENTADO | INATIVO | 30/04/2019 | 4514,22 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VALDECI DE OLIVEIRA LIMA | APOSENTADO | INATIVO | 02/10/2017 | 5139,05 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES | APOSENTADO | INATIVO | 14/09/2020 | 3337,32 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VANDER PEREIRA ROCHA | APOSENTADO | INATIVO | 30/11/2021 | 5407,43 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER | APOSENTADO | INATIVO | 10/09/2012 | 11269,24 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE | APOSENTADO | INATIVO | 01/03/2018 | 11116,95 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA | APOSENTADO | INATIVO | 02/08/2018 | 7548,45 |
| APOS. TMP CONTRIBUIÇÃO | ZILDA MARIA ALVES | APOSENTADO | INATIVO | 27/07/2018 | 12056,05 |
| PENSÃO POR MORTE | ADRIANE JORGE DA SILVA / DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/02/2019 | 7680,93 |
| PENSÃO POR MORTE | ALDO TEIXEIRA DE MATOS / MARIVALDA MARANGON | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/10/2020 | 1353,34 |
| PENSÃO POR MORTE | ANTONIO PERSIO DE SOUZA / CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/05/2014 | 3711,63 |
| PENSÃO POR MORTE | CARLA TONELLI RIGHETTO / PEDRO LUIZ RIGHETTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/06/1998 | 4961,50 |
| PENSÃO POR MORTE | CLARINDO FERREIRA DE ANDRADE / DALVA DE ABREU ANDRADE | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/02/2022 | 1978,09 |
| PENSÃO POR MORTE | DALVA ARAUJO TERRA / ALTHAIR RAMAO TERRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 10/05/2018 | 1212,00 |
| PENSÃO POR MORTE | DIRCEU DA SILVA MARTINS / VERA GODOI DO NASCIMENTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/10/2018 | 2227,77 |
| PENSÃO POR MORTE | EDIRSON JOSE OLIVEIRA / SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 10/07/2021 | 9912,06 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|---|------------------|--------------|-------------------|----------|
| PENSÃO POR MORTE | EDIVALDO SABARRETE / ANELITA MARIA DOS SANTOS SABARRETE | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 30/12/2011 | 1424,08 |
| PENSÃO POR MORTE | EDSON VICENTE DA COSTA / CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/11/2020 | 4223,09 |
| PENSÃO POR MORTE | EDSON VICENTE DA COSTA / MARIANA MARX DIAS DA COSTA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/11/2020 | 4223,09 |
| PENSÃO POR MORTE | EDUARDO PEREIRA COSTA / ADRIANA LANA NOGUEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 21/06/2022 | 2081,38 |
| PENSÃO POR MORTE | ELIZEU PEREIRA CAMACHO / MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 26/11/2017 | 1822,77 |
| PENSÃO POR MORTE | EUCLIDES FRASSON / ANA RITA DIAS LUZ | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 25/09/2019 | 1629,78 |
| PENSÃO POR MORTE | JOAO MARIA DO NASCIMENTO FILHO / DEJANIRA CIRICO DE SOUZA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/05/1997 | 2220,84 |
| PENSÃO POR MORTE | JOAO MARIA RIBEIRO DA LUZ / DORATILDE TEREZINHA NASCOSKI RIBEIRO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 05/02/2022 | 3205,48 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LAURA MAZETTI GARCIA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/09/2021 | 1286,69 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE ANTONIO GARCIA NETO / ANA LUISA MAZETTI GARCIA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/09/2021 | 1286,69 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE ANTONIO GARCIA NETO / JOSE LORENZO PIRES MAZETTI GARCIA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/09/2021 | 1286,69 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE CERA / MARIA APARECIDA BARBOSA CERA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/03/1999 | 1857,04 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE FATIMA DA MOTA / ANTONIA APARECIDA DA MOTA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 29/03/2021 | 2444,97 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSE SIMIAO FILHO / EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/01/2020 | 1212,00 |
| PENSÃO POR MORTE | JOSUEL CLARINDO DOS SANTOS / DORACI NEVES DA SILVA SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/08/2002 | 1605,03 |
| PENSÃO POR MORTE | JUCEMAR DA SILVA NASCIMENTO / ORACILDO NASCIMENTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 01/02/2016 | 2455,30 |
| PENSÃO POR MORTE | JUCILEIDE PRAXEDES / MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 20/01/1996 | 2341,98 |
| PENSÃO POR MORTE | LEONARDO CEZAR VENDRAME / DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/08/2015 | 3241,15 |
| PENSÃO POR MORTE | LUIZA FEITOSA LUZ / JOSEMAR ALVES BARBOSA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 15/11/2015 | 2490,42 |
| PENSÃO POR MORTE | MARCOS FROIS PEREIRA / JULIO HENRIQUE LIRA FROIS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 27/03/2022 | 1669,12 |
| PENSÃO POR MORTE | MARENICE PEREIRA LIMA / DYEGO PEREIRA ARRAIS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/04/2012 | 784,86 |
| PENSÃO POR MORTE | MARENICE PEREIRA LIMA / JOSE APARECIDO AGOSTINHO ARRAIS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 02/04/2012 | 784,86 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIA JOSE DE AQUINO / LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 15/05/2021 | 8687,50 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIA NEUSA RIBEIRO / JAIR RIBEIRO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/02/2020 | 2282,68 |
| PENSÃO POR MORTE | MARIO SOARES DE OLIVEIRA / MARIA JOSE DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 12/08/2016 | 2964,24 |
| PENSÃO POR MORTE | MOACYR ALVES DA SILVA / ESTHER COELHO DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/10/2020 | 1943,74 |
| PENSÃO POR MORTE | NEUSA ANA ALVES DA SILVA / MARIO PIO DA SILVA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 30/10/2014 | 10197,36 |
| PENSÃO POR MORTE | ODAIR JOSE DA SILVA DIAS / ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 11/05/2014 | 2869,50 |
| PENSÃO POR MORTE | ORIDES DE OLIVEIRA / FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/02/2015 | 3251,50 |
| PENSÃO POR MORTE | RAFAEL BURGOS EIRAS / NEIDE ALEXANDRE BURGOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/10/2014 | 1918,88 |
| PENSÃO POR MORTE | REINALDO PIANA GONÇALVES / LARYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 13/03/2022 | 941,13 |
| PENSÃO POR MORTE | REINALDO PIANA GONÇALVES / LORRAYNE GONCALVES DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 13/03/2022 | 941,13 |
| PENSÃO POR MORTE | ROBERTO VALENTIN CAVALARI / ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 25/11/1996 | 1539,66 |
| PENSÃO POR MORTE | ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WELIDA JULIANA SOUZA DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/02/2017 | 730,23 |
| PENSÃO POR MORTE | ROSELI FERREIRA DE SOUZA / WESLEY GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 09/02/2017 | 730,23 |
| PENSÃO POR MORTE | SANDRA CRISTINA SCARANARO DA SILVA / ISAÍAS ANTONIO SANTOS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 28/04/2017 | 1577,29 |
| PENSÃO POR MORTE | SEBASTIAO ROQUE MEGA FILHO / NADIR SOUZA MEGA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 08/01/2021 | 2304,59 |
| PENSÃO POR MORTE | SOLANGE GOMES AMADO / MARIA RITA CAMPAROTO | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 06/06/2019 | 2447,57 |
| PENSÃO POR MORTE | VALTRUIDES DE FREITAS / LUZIA SOARES DE FREITAS | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 03/02/1997 | 1464,80 |

DATA: 19/12/2022

| TIPO DO BENEFÍCIO | BENEFICIÁRIOS/SEGURADOS/DEPENDENTES | CARGO | VINCULO | DATA DA CONCESSÃO | VALOR |
|-------------------|---|------------------|--------------|-------------------|---------|
| PENSÃO POR MORTE | VANICE RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTANA / OSCARINO SANTANA | PENSÃO POR MORTE | PENSIONISTAS | 16/11/2016 | 2030,18 |

DATA: 19/12/2022

ANEXO XXXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS
FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 11/2022

| 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 | | 4102,73 | | 139963/2020 |
| ADEMILSO FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 2804,08 | 386/2018 | 254720/2015 |
| ADEMIR MARTO | 1 - APOSENTADO | | 1670,88 | | 441899/2022 |
| ADEMIR MOREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3821,51 | | 167002/2020 |
| ADILCIMA SCARDINI DE MORAES | 1 - APOSENTADO | | 7766,63 | | 439426/2022 |
| ADRIANA LANA NOGUEIRA | 2 - PENSIONISTA | | 2081,38 | | 163422/2022 |
| ALCIDES BARELA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | 215/2020 | 139955/2020 |
| ALICE BRUNETTO DE GODOY | 1 - APOSENTADO | | 4670,95 | 1873/2015 | 171190/2014 |
| ALTHAIR RAMAO TERRA | 2 - PENSIONISTA | | 1212,00 | | 276871/2018 |
| ALTINA DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 1335,01 | 1481/2015 | 78/2014 |
| ALVELINA DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 2778,10 | | 63436/2022 |
| ALVINO PAULINO GONCALVES | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 297429/2013 |
| ANA CATARINA BIANCHINI | 1 - APOSENTADO | | 11116,95 | 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 | | 1212,00 | | 86223/2013 |
| ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | 1 - APOSENTADO | | 12771,34 | 325/2020 | 170020/2020 |
| ANTONIO VIANA RODRIGUES | 1 - APOSENTADO | | 4256,66 | | 142298/2020 |
| APARECIDA ROSA CAETANO | 2 - PENSIONISTA | | 1898,94 | | |
| ARIELZO DA GUIA E CRUZ | 1 - APOSENTADO | | 8081,79 | 251/2020 | 147117/2020 |
| ARTEMEA PEREIRA DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 3987,84 | | 182630/2022 |
| AUREA TERESINHA MURARO ROSELEM | 1 - APOSENTADO | | 2544,51 | | 107220/2012 |
| BENEDITO DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 1739,77 | | 193046/2020 |
| CACILDA ALMEIDA DA SILVA MARCIANO | 1 - APOSENTADO | | 12214,68 | | 102725/2022 |
| CARLA FERNANDA TOLOI FERREIRA DA COSTA | 2 - PENSIONISTA | | 4223,09 | | 503134/2021 |
| CARLITA DA SILVA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 12531,94 | | 1518461/2018 |
| CARLOS DE SOUZA PEDROSA | 1 - APOSENTADO | | 9924,03 | | 541788/2021 |
| CARLOS PEREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 4687,66 | | 103160/2022 |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3336,36 | | 552135/2021 |
| CARLOS TEIXEIRA DE FARIA | 1 - APOSENTADO | | 2170,06 | 181/2019 | 45713/2019 |
| CENI ANGELA KRUG | 1 - APOSENTADO | | 5948,70 | 3167/2015 | 147052/2015 |
| CICERO MANOEL DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 11681,09 | | 519103/2021 |
| CLAUDIO BRANDAO CANUSO | 1 - APOSENTADO | | 3747,16 | | 67199/2022 |
| CLAUDIONOR INACIO DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 10812,38 | 338/2019 | 257761/2018 |
| CLEMILDA NEVES DE LIMA | 1 - APOSENTADO | | 1900,20 | | 451533/2022 |
| CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 3711,63 | | 188581/2014 |
| CLEONICE DE OLIVEIRA SOUZA | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 79405/2014 |
| CLEUSILENE BELINELLO DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | | 1532,75 | 3419/2015 | 87645/2014 |
| CONCEIÇÃO APARECIDA DO CARMO | 1 - APOSENTADO | | 5570,74 | | 808156/2021 |

DATA: 19/12/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO | | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|------------------|
| | 1-APOSENTADO | 2-PENSIONISTA | | | |
| CRISTIANE CANELLI BENTO DE ALMEIDA RABASCO | 1 - APOSENTADO | | 1525,58 | | 541559/2021 |
| CRISTINA DA SILVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 2777,34 | | 541850/2021 |
| DALVA DE ABREU ANDRADE | 2 - PENSIONISTA | | 1978,09 | | 115614/2022 |
| DALVA QUIRINO HONORATO | 1 - APOSENTADO | | 2704,02 | 226/2020 | 139904/2020 |
| DEJANIRA CIRICO DE SOUZA | 2 - PENSIONISTA | | 2220,84 | 1671/1998 | 12397-8/1997 |
| DELMERITA RAMALHO DE JESUS | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 119580/2013 |
| DENISE ROOSEVELT RIBEIRO VENDRAME | 2 - PENSIONISTA | | 3241,15 | | 254797/2015 |
| DIOMAR ALVES SOARES | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | 251/2020 | 119776/2020 |
| DIRLENE SIMON | 1 - APOSENTADO | | 2527,37 | | 105090/2020 |
| DOMINGOS MARCOS NERI DOS SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 7680,93 | | 211486/2019 |
| DONIZETI LOPES DE BARROS | 1 - APOSENTADO | | 13705,82 | 2.249/2015 | 121312/2013 |
| DORACI NEVES DA SILVA SANTOS | 2 - PENSIONISTA | | 1212,00 | | |
| DORATILDE TEREZINHA NASCOSKI RIBEIRO | 2 - PENSIONISTA | | 3205,48 | | 117579/2022 |
| DORIANI VASCONCELOS DE CARVALHO | 1 - APOSENTADO | | 5692,09 | 592/2019 | 200913/2019 |
| DULCEMARE SANCHES ABADIE | 1 - APOSENTADO | | 12531,94 | | 140031/2020 |
| DYEGO PEREIRA ARRAIS | 2 - PENSIONISTA | | 784,86 | 1472/2014 | 103152/2012 |
| EDINOELIA FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 3527,09 | | 261548/2020 |
| EDNA FERRAZ DE CAMPOS | 1 - APOSENTADO | | 10383,20 | 195/2017 | 173754/2016 |
| EDNALVA TEIXEIRA DE MIRANDA CARDOSO | 1 - APOSENTADO | | 12531,94 | 329/2018 | 308641/2017 |
| EDNEIA CAMARGO DA SILVA ANDRADE | 1 - APOSENTADO | | 13705,82 | 206/2020 | 68950/2020 |
| EFIGENIA DE OLIVEIRA NUNES | 1 - APOSENTADO | | 4199,80 | 207/2018 | 1549340/2018 |
| ELAINE CRISTINA GUEDES DIAS | 2 - PENSIONISTA | | 2869,50 | | 148598/2014 |
| ELEUZA ALVES DA COSTA ASSIS | 1 - APOSENTADO | | 1212,00 | | 135933/2014 |
| ELI BORGES | 1 - APOSENTADO | | 4092,81 | | 422622/2021 |
| ELIDIO VAGNER YENIS SUARES | 1 - APOSENTADO | | 5371,19 | | |
| ELIMAR PLACIDES DE OLIVEIRA CARLOS | 1 - APOSENTADO | | 2544,40 | 217/2019 | 234125/2018 |
| ELISETE DE FATIMA FURQUIM ARCARO | 1 - APOSENTADO | | 10660,09 | 3420/2015 | 57380/2013 |
| ELIZABET LIMA ANDRADE | 1 - APOSENTADO | | 5710,74 | | 277053/2018 |
| ELIZABETH DA SILVA SESTARI | 1 - APOSENTADO | | 3604,49 | 564/2019 | 200034/2019 |
| ELUCIANE FRANÇA DE MEIRA | 1 - APOSENTADO | | 6229,99 | | 128740/2022 |
| ELZA MENDES MOREIRA | 1 - APOSENTADO | | 3131,31 | | 261360/2020 |
| ENALVA GOMES DE MATTOS | 1 - APOSENTADO | | 5710,74 | 1893/2015 | 95613/2014 |
| ENIR TEODORO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 4176,66 | | 269298/2020 |
| ESTHER COELHO DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | | 1943,74 | | 246816/2021 |
| EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO | 1 - APOSENTADO | | 13764,99 | | 248690/2020 |
| EUNICE DE FATIMA CAVALARI DE MORAIS | 1 - APOSENTADO | | 7983,93 | 3560/2015 | 148253/2014 |
| EUNICE SIQUEIRA SIMIÃO | 2 - PENSIONISTA | | 1212,00 | 112/2020 | 94064/2020 |
| EUNIDE PEDRO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 4980,22 | | 441813/2022 |
| 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 | | 11124,21 | | 167908/2020 |
| FRANCISCA SMOLARSKI DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | | 3251,50 | | 98256/2015 |
| FRANCISCO LEWANDOSKI FILHO | 1 - APOSENTADO | | 3085,57 | | 541532/2021 |
| GABRIELA CANDIDA DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 3065,51 | 273/2017 | 88820/2017 |
| 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 | | 1212,00 | | 5797/2013 |
| GILDA MARIA DE CASTILHO CAMPOS | 1 - APOSENTADO | | 8794,57 | 76/2016 | 209317/2015 |
| GILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | | 4255,14 | | 717967/2021 |
| GILMAR CAMPOS DA SILVA | 1 - APOSENTADO | | 5828,07 | 252/2020 | 167800/2019 |
| GISLAINE ELOISA GONÇALVES ACUNA | 1 - APOSENTADO | | 1238,74 | | 131717/2022 |

DATA: 19/12/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| GLORIA INES FERREIRA BORGES | 1 - APOSENTADO | 4263,13 | 183/2017 | 217115/2016 |
| HENRIQUETA BOZ | 1 - APOSENTADO | 8804,08 | | 66001/2022 |
| IDELMA SANTA RANIERI VILELA | 1 - APOSENTADO | 8654,98 | 793/2015 | 79413/2014 |
| ILDA MARIA ANGELOTTI CAVALARI | 2 - PENSIONISTA | 1539,66 | 2139/1997 | 57819 |
| ILMA FERREIRA BARBOZA | 1 - APOSENTADO | 9778,09 | | 261440/2020 |
| ILZENA ROSA DA SILVEIRA | 1 - APOSENTADO | 2631,60 | 780/2015 | 120600/2013 |
| IOLANDA CRISTINA DO NASCIMENTO GARCIA | 1 - APOSENTADO | 16588,40 | | 552356/2021 |
| IRACI CARNEIRO DE CARVALHO | 1 - APOSENTADO | 8223,49 | 685/2019 | 200948/2019 |
| IRAIDE RODRIGUES MILANEZE | 1 - APOSENTADO | 2914,51 | 180/2019 | 307289/2018 |
| IREZ LEOPOLDINA DA SILVA MORES | 1 - APOSENTADO | 5207,31 | | 439568/2022 |
| ISAÍAS ANTONIO SANTOS | 2 - PENSIONISTA | 1577,29 | | 215937/2017 |
| IVANEI FERREIRA COUTINHO | 1 - APOSENTADO | 6618,59 | 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 | 7333,56 | 40/2017 | 191965/2016 |
| IVETE TEREZA ELY | 1 - APOSENTADO | 11573,81 | | 142186/2020 |
| IVONA PEREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1684,36 | | 246816/2021 |
| IVONE FERREIRA BARBOSA | 1 - APOSENTADO | 7552,48 | | 174173/2020 |
| IVONE SCARLOTE DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 9632,15 | 631/2019 | 198897/2019 |
| IZABEL RODRIGUES DE AMORIM | 1 - APOSENTADO | 4482,24 | | 451762/2022 |
| JACIRA PEREIRA | 1 - APOSENTADO | 9950,56 | 444/2017 | 57428/2013 |
| JAIR RIBEIRO | 2 - PENSIONISTA | 2282,68 | 323/2020 | 125563/2020 |
| JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | 173428/2020 |
| JOANA DARC REBECA ROCHA | 1 - APOSENTADO | 4692,76 | | 9431/2019 |
| JOANA ESTEVAO RAMPIM | 1 - APOSENTADO | 15772,68 | 2478/2013 | 81140/2012 |
| JOAO ALVES GARAJAU | 1 - APOSENTADO | 1379,50 | 2978/2014 | 154091/2012 |
| JOAO BATISTA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 3140,01 | 424/2016 | 98116/2016 |
| JOAO CARLOS GOMES | 1 - APOSENTADO | 11383,45 | | 129224/2022 |
| JOAO DO NASCIMENTO | 1 - APOSENTADO | 13877,15 | 5899/2013 | 335070/2013 |
| JOAO FEITOSA | 1 - APOSENTADO | 1475,12 | | 9180/2022 |
| JOAO FRANCISCO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1979,30 | | 577413/2021 |
| JOAOZINHO AKONOIZOKAE | 1 - APOSENTADO | 3307,93 | | 182800/2022 |
| JOCELI CUSTODIA DE ASSUNÇÃO SCHMITT | 1 - APOSENTADO | 2842,26 | | 439509/2022 |
| JOCENEIA ORMOND SAMPAIO | 2 - PENSIONISTA | 3473,90 | | |
| JOEL FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 2640,34 | | |
| JORGINA CUSTODIO | 1 - APOSENTADO | 4447,86 | | 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 | 2468,97 | | 128708/2022 |
| JOSE BELEM DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 1142/2015 | 51/2014 |
| JOSE DANTAS CAVALCANTE | 1 - APOSENTADO | 6146,81 | | 435503/2022 |
| JOSE DOMINGOS LEITE | 1 - APOSENTADO | 4333,04 | 362/2020 | 140090/2020 |
| JOSE FURTADO | 1 - APOSENTADO | 8967,61 | 191/2020 | 80896/2020 |
| JOSE GOMES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | |
| JOSE JOMAR PAPA | 1 - APOSENTADO | 1532,75 | 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 |
| JOSE SAMPAIO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 8766,39 | | 434361/2022 |
| 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 |

DATA: 19/12/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| JULIA SARAIVA DA SILVA ARAUJO | 1 - APOSENTADO | 5812,78 | 745/2019 | 433354/2017 |
| JULIO HENRIQUE LIRA FROIS | 2 - PENSIONISTA | 1669,12 | | 138550/2022 |
| JURACY FERREIRA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1890,61 | 295/2019 | 301507/2017 |
| JUSCELIA PINHEIRO DE JESUS | 1 - APOSENTADO | 2518,81 | | 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 |
| LARYSSA GONCALVES DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | 941,13 | | 131750/2022 |
| LENILSE BARBOSA DE ALMEIDA | 1 - APOSENTADO | 5503,62 | 3227/2015 | 53686/2012 |
| LENIR TEREZINHA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 120/2017 | 173436/2016 |
| LIANI GOERCK | 1 - APOSENTADO | 7967,10 | | 103020/2022 |
| LICELOTE ARTMANN FRANKE | 1 - APOSENTADO | 11421,52 | 978/2012 | 128864/2012 |
| LIZETHE THEREZINHA PSCHIEDT | 1 - APOSENTADO | 7531,84 | 105/2020 | 280380/2015 |
| LORRAYNE GONCALVES DE OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | 941,13 | | 131750/2022 |
| LUCI VIONE | 1 - APOSENTADO | 8923,05 | | 124290/2020 |
| LUCIA HELENA GONÇALVES PERASSOLO | 1 - APOSENTADO | 3622,40 | 160/2020 | 69108/2020 |
| LUCINEI APARECIDA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 4109,07 | | 230324/2020 |
| LUIZ ANTONIO ALVES SIMÃO | 2 - PENSIONISTA | 8687,50 | | 580783/2021 |
| LUSIA FANTIN RUVIO | 1 - APOSENTADO | 11421,52 | 423/2016 | 57967/2016 |
| LUZIA DO LIVRAMENTO VENZEL | 1 - APOSENTADO | 1864,54 | | 577430/2021 |
| LUZIA SOARES DE FREITAS | 2 - PENSIONISTA | 1464,80 | 2138/1997 | 57835/1997 |
| MADALENA GOMES DUARTE | 1 - APOSENTADO | 1277,33 | | |
| MAISA BORGES DE MOURA SOARES | 1 - APOSENTADO | 10069,97 | 354/2016 | 94/2016 |
| MANUEL APARECIDO BERNARDO FERREIRA | 1 - APOSENTADO | 6251,17 | | |
| MARA LUCIA BOLIGON MEDEIROS | 1 - APOSENTADO | 7706,57 | | 248690/2020 |
| MARCIA APARECIDA BONADIO | 1 - APOSENTADO | 3346,57 | 180/2018 | 1479440/2018 |
| MARGARETE MIDORI FURUZAWA | 1 - APOSENTADO | 8818,32 | 109/2020 | 198978/2019 |
| MARIA ALVES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 7888,22 | | 307270/2018 |
| MARIA ALZIRA VIANA DO NASCIMENTO | 1 - APOSENTADO | 3350,45 | | 300640/2013 |
| MARIA ANA ALVES DE SOUSA | 1 - APOSENTADO | 5341,33 | | |
| MARIA ANGELA GARBELOTO | 1 - APOSENTADO | 2722,57 | 180/2019 | 1478583/2018 |
| MARIA ANISELMA PERDOMO CABRAL | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | 249092/2020 |
| MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA | 1 - APOSENTADO | 12531,94 | | 9318/2019 |
| MARIA APARECIDA BARBOSA CERA | 2 - PENSIONISTA | 1857,04 | 1496/2000 | 5517-0 |
| MARIA APARECIDA DE ANDRADE | 1 - APOSENTADO | 1769,94 | | 79812/2014 |
| MARIA APARECIDA DE LIMA SOUZA | 1 - APOSENTADO | 3848,26 | | 569550/2021 |
| MARIA APARECIDA FERNANDES | 1 - APOSENTADO | 3576,40 | | 11800/2022 |
| MARIA APARECIDA FERREIRA MARTINS | 1 - APOSENTADO | 1393,26 | 2439/2015 | 51527/2015 |
| MARIA APARECIDA PURCINELLI MARTINS | 1 - APOSENTADO | 10660,09 | 217/2012-SC | 128767/2012 |
| MARIA APARECIDA SOARES DAMACENA NASCIMENTO | 1 - APOSENTADO | 8337,71 | | 577367/2021 |
| MARIA BEATRIZ DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1830,22 | | 102903/2022 |
| MARIA CHAGAS BIZELLI | 1 - APOSENTADO | 3228,54 | | |
| MARIA CLEUNICIA GRAMARIN MIRANDA | 1 - APOSENTADO | 2039,02 | | |
| MARIA CONCEICAO CUSTODIO MINARI | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | |
| MARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 1604,49 | | 96490/2014 |
| MARIA DA PENHA SILVA SOBRINHO | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 1501/2015 | 87912/2013 |
| MARIA DALVA SPECIAN CHAVES | 1 - APOSENTADO | 14776,14 | 1635/2015 | 8443/2015 |
| MARIA DAS DORES SILVA | 1 - APOSENTADO | 4108,60 | 3167/2015 | 79847/2014 |
| MARIA DAS GRACAS FERREIRA | 1 - APOSENTADO | 2652,49 | | 246425/2021 |
| MARIA DE LOURDES LUCONI | 1 - APOSENTADO | 4781,18 | 1077/2015 | 137103/2012 |
| MARIA DE LOURDES PEDROSO GRANJA | 1 - APOSENTADO | 12373,31 | | 519430/2021 |
| MARIA DELMA NOGUEIRA | 1 - APOSENTADO | 2657,79 | | 9431/2022 |

DATA: 19/12/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| MARIA DO CARMO NUNES BERTO | 1 - APOSENTADO | 2869,28 | | 441791/2022 |
| MARIA DO NASCIMENTO SCARIOT | 1 - APOSENTADO | 10812,37 | 892/2012 | 107069/2012 |
| MARIA DONISETE CARVALHO | 1 - APOSENTADO | 8293,48 | | 519332/2021 |
| MARIA GERALDA DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 1877,01 | | 18520/2022 |
| MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 8685,10 | | 102865/2022 |
| MARIA ISABEL DE LIMA SANTOS | 1 - APOSENTADO | 9924,03 | 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 | 1212,00 | | |
| MARIA JOSE MURATORI | 1 - APOSENTADO | 12214,68 | 212/2020 | 276898/2018 |
| MARIA LIZABETE FOCHI DE MORAES | 1 - APOSENTADO | 2985,49 | | 256862/2020 |
| MARIA LUCILVA DE LIMA NUNES | 1 - APOSENTADO | 14048,47 | 501/2019 | 1518445/2018 |
| MARIA LUIZA FREGADOLLI | 1 - APOSENTADO | 1870,81 | | |
| MARIA MARINA LIMA DE JESUS JOVENTINA DE LIMA | 2 - PENSIONISTA | 2341,98 | 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 | 1212,00 | | 301604/2013 |
| MARIA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES | 1 - APOSENTADO | 2591,23 | 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 | 4144,73 | 524/2018 | 1477650/2018 |
| MARIA VERONICA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 10069,97 | 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 | 12602,37 | 2036/2013 | 81159/2012 |
| MARIO PIO DA SILVA | 2 - PENSIONISTA | 10197,36 | 3928/2013 | 56057/2015 |
| MARISA DE PAULA LANZA | 1 - APOSENTADO | 5496,73 | 573/2016 | 956007/2016 |
| MARIVALDA MARANGON | 2 - PENSIONISTA | 1353,34 | | 243442/2021 |
| MARIZA APARECIDA NUCCI MEYER | 1 - APOSENTADO | 5024,60 | 3565/2015 | 136751/2014 |
| MARLENE RAQUEL WURMLI SANTOS | 1 - APOSENTADO | 3784,61 | | 451975/2022 |
| MARLENE RODRIGUES BRANDAO | 1 - APOSENTADO | 1687,60 | | 436151/2022 |
| MARLI AVELINO DANTAS DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 6014,56 | 2024/2015 | 136700/2014 |
| MARTHA ALVES MEDEIROS | 1 - APOSENTADO | 5386,33 | | 216607/2020 |
| MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO GALHARDO | 1 - APOSENTADO | 4585,62 | 219/2020 | 58963/2020 |
| MAURILIO DE ARAUJO | 1 - APOSENTADO | 10826,49 | | 435201/2022 |
| MICHEL DE FREITAS MOULIN BOCKHONY | 1 - APOSENTADO | 7078,94 | | 435767/2022 |
| MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | 3229/2015 | 74136/2012 |
| MILRIA LIMA FREIRE | 1 - APOSENTADO | 1436,38 | 3305/2015 | 66800/2015 |
| MIRIA SATIRO RANGEL | 1 - APOSENTADO | 12373,31 | | 519464/2021 |
| NADIR SOUZA MEGA | 1 - APOSENTADO | 4389,43 | | 577758/2021 |
| NADIR SOUZA MEGA | 2 - PENSIONISTA | 2304,59 | | 502820/2021 |
| NATALINO JOSE DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 2857,68 | | 89400/2016 |
| NAZIR MARCELINO DE FREITAS | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | |
| NEIDE ALEXANDRE BURGOS | 2 - PENSIONISTA | 1918,88 | | 8230/2015 |
| NEIDE DOMINGOS FERNANDES DE SA | 1 - APOSENTADO | 1268,39 | | 245844/2021 |
| NEIDE SCARIN CABERLIM DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 11116,95 | 69/2020 | 10936/2020 |
| NELCY FATIMA BICIGO | 1 - APOSENTADO | 7671,41 | | 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 | | |

DATA: 19/12/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| NEUZA BARBOSA MATIAS | 1 - APOSENTADO | 4648,93 | 3397/2015 | 189430/2015 |
| NEUZA LENIR FILIPOWITZ | 1 - APOSENTADO | 8337,71 | | 700746/2021 |
| NEUZA MARIA DE ALMEIDA TREVIZOLI | 1 - APOSENTADO | 12034,64 | 187/2020 | 300934/2013 |
| NILZA MARIA DA SILVA SANTOS | 1 - APOSENTADO | 2581,05 | | 419923/2021 |
| NIVALDO RIBEIRO | 1 - APOSENTADO | 4775,96 | | 167460/2019 |
| OLINDA SOARES DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 1352,26 | | 246000/2021 |
| ONEIDE MONTANHOLI | 1 - APOSENTADO | 1559,98 | 1601/1998 | 6774-8/1998 |
| ORACILDO NASCIMENTO | 2 - PENSIONISTA | 2455,30 | | 98078/2016 |
| OSCARINO SANTANA | 2 - PENSIONISTA | 2030,18 | | 99139/2017 |
| PEDRO DE OLIVEIRA | 1 - APOSENTADO | 2933,24 | | 9199/2022 |
| PEDRO DONIZETI FURQUIM | 1 - APOSENTADO | 12373,31 | | 261343/2020 |
| PEDRO LUIZ RIGHETTO | 2 - PENSIONISTA | 4961,50 | 2371/2000 | 10.806-4/1998 |
| REGINA PAULO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 3352,96 | | 569470/2021 |
| RENATO RAIA MARTINS | 1 - APOSENTADO | 4210,85 | | 700800/2021 |
| RENI DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1569,52 | | 102636/2022 |
| RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA | 1 - APOSENTADO | 5558,46 | | 550094/2021 |
| ROBERTO JOSE DOS SANTOS | 1 - APOSENTADO | 10215,91 | | 551759/2021 |
| ROSALINA RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA | 1 - APOSENTADO | 11269,24 | 3419/2015 | 198692/2015 |
| ROSANA MARA TEIXEIRA ALVES | 1 - APOSENTADO | 5752,58 | 108/2017 | 173380/2016 |
| ROSELI APARECIDA DE SOUZA VOLTOLINI | 1 - APOSENTADO | 12690,58 | 91/2019 | 1480391/2018 |
| ROSELI SOMMER | 1 - APOSENTADO | 8223,49 | | 142328/2020 |
| ROSEMEIRE APARECIDA DOS REIS DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 29806,09 | | 174807/2020 |
| ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS | 1 - APOSENTADO | 11421,52 | 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 | 7203,38 | 444/2017 | 43311/2017 |
| RUTH DURAES MAZZO | 1 - APOSENTADO | 3337,86 | 73/2017 | 446432/2022 |
| SALETE MARIA DE FARIAS | 1 - APOSENTADO | 1756,24 | | 167789/2020 |
| SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS MOTTER | 1 - APOSENTADO | 7291,29 | | 577375/2021 |
| SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS | 1 - APOSENTADO | 1682,86 | | 541826/2021 |
| SEBASTIANA RIBEIRO DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 3341,20 | | 189634/2020 |
| SEBASTIAO ALVES SOBRINHO | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | |
| SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 2996,95 | | 190543/2020 |
| SELMA DE SIQUEIRA | 1 - APOSENTADO | 16365,49 | | 802913/2021 |
| SHIRLENE CHIERIGATTI | 1 - APOSENTADO | 2754,62 | | 569496/2021 |
| SILVENICE MARIA DE OLIVEIRA SAMPAIO | 1 - APOSENTADO | 4816,87 | 209/2020 | 319244/2019 |
| SILVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA | 1 - APOSENTADO | 9924,03 | | 131601/2022 |
| SOMAIR DE LOURDES BARBIERI | 1 - APOSENTADO | 2514,17 | | 541818/2021 |
| SONIA MARIA BOTARO ABELHA | 1 - APOSENTADO | 3168,42 | | 173355/2020 |
| SONIA MARIA DE ANDRADE | 1 - APOSENTADO | 8654,98 | | 139505/2022 |
| SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA | 2 - PENSIONISTA | 9912,06 | | 803111/2021 |
| STELAMAR DE SOUZA SILVA | 1 - APOSENTADO | 3700,04 | | |
| SUELI SOMMER | 1 - APOSENTADO | 5482,31 | 91/2019 | 257770/2018 |
| SUELY BARBIERY CAMARGO | 1 - APOSENTADO | 10812,38 | 301/2012-SC | 136964/2012 |
| TANIA MARIA DO CANTO KOEHLER | 1 - APOSENTADO | 11897,42 | | 221325/2019 |
| TANIA VASSELLI DAMASCENO ALMEIDA | 1 - APOSENTADO | 11421,52 | | 272205/2020 |
| TEREZINHA DE FATIMA VICENTINO FREGADOLLI | 1 - APOSENTADO | 2023,69 | 983/2014 | 103497/2020 |
| TEREZINHA MACEDO GOMES | 1 - APOSENTADO | 5522,96 | | |
| UMBELINA MARIA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 2055,11 | | 189588/2015 |
| VALDECI ACACIO RODRIGUES | 1 - APOSENTADO | 4514,22 | 066/2020 | 200980/2019 |
| VALDECI DE OLIVEIRA LIMA | 1 - APOSENTADO | 5139,05 | 491/2018 | 1477617/2018 |

DATA: 19/12/2022

| NOME DO BENEFICIÁRIO | SITUAÇÃO 1-APOSENTADO 2-PENSIONISTA | VALOR DO BENEFÍCIO | Nº DO ACORDÃO REGISTRO TCE/MT | Nº PROTOCOLO TCE |
|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------|
| VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONÇALVES | 1 - APOSENTADO | 3337,32 | | 216755/2020 |
| VALDETE DA SILVA ROCHA | 1 - APOSENTADO | 5143,25 | | 451797/2022 |
| VALDIR PEREIRA MACIEL | 1 - APOSENTADO | 2620,58 | 222/2004 | 6742-6/1999 |
| VANDER PEREIRA ROCHA | 1 - APOSENTADO | 5407,43 | | 7170/2022 |
| VERA GODOI DO NASCIMENTO | 2 - PENSIONISTA | 2227,77 | | 54020/2019 |
| VERONICA ANGELA SALDANHA DA SILVA KLOECKNER | 1 - APOSENTADO | 11269,24 | | 187607/2012 |
| VIVALDO CARLOS | 1 - APOSENTADO | 1212,00 | | 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 |
| ZELIA MARIA DOS SANTOS VETTORE | 1 - APOSENTADO | 11116,95 | 242/2020 | 142093/2020 |
| ZILDA APARECIDA DA SILVA | 1 - APOSENTADO | 1461,56 | | 127078/2015 |
| ZILDA DE FATIMA DE SOUZA BATISTA | 1 - APOSENTADO | 7548,45 | | 141968/2020 |
| ZILDA MARIA ALVES | 1 - APOSENTADO | 12056,05 | | 141950/2020 |
| TOTAL DE BENEFICIÁRIOS / VALOR | 312 | 1580396,49 | | |


DATA: 19/12/2022

ANEXO XXXIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS
FORMA DE FINANCIAMENTO :TODOS

Mês/Ano: 11/2022

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO | VALOR DE CONTRIBUIÇÕES QUANDO HOUVER |
|--|-----------------|---|
| ALLAN BOREAN | 3 - AFASTADO | 1724,70 |
| ANDREA EULALIA RIBEIRO DE ALMEIDA | 1 - LICENCIADO | 4882,42 |
| CARLOS CEZAR FERREIRA GOMES | 1 - LICENCIADO | 1950,38 |
| CAROLINE DE FATIMA GUTIERES | 1 - LICENCIADO | 1983,39 |
| CHEILA SANTOS DE MORAES | 1 - LICENCIADO | 2656,80 |
| CLAUDIO FRANCISCO DE MOURA | 1 - LICENCIADO | 4574,45 |
| DAYANE SANTOS DA SILVA OLEGARIO | 1 - LICENCIADO | 1280,34 |
| DEBORA GOMES HONORATO | 1 - LICENCIADO | 3231,11 |
| DEVAINE DA SILVA | 1 - LICENCIADO | 1834,35 |
| DORALICE CRISTINA DA SILVA | 1 - LICENCIADO | 2061,17 |
| ELIANE PEREIRA DE FIGUEIREDO | 1 - LICENCIADO | 1851,21 |
| ELVIS ZAVITOSKI | 1 - LICENCIADO | 3294,17 |
| FABIANE COSTA DOS ANJOS PORTO DE SOUZA | 3 - AFASTADO | 7162,77 |
| FRANTTIELI CORREA PEREIRA | 3 - AFASTADO | 2445,10 |
| GEBERSON DOMINGUES NORO | 3 - AFASTADO | 2130,96 |
| GESSE DUQUE FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 - LICENCIADO | 6768,09 |
| IVONE CELIS PEREIRA | 1 - LICENCIADO | 1698,10 |
| JAQUELINE VIERO PAZINI | 1 - LICENCIADO | 2917,61 |
| JEFFERSON MANOEL FIGUEIREDO DE MORAIS | 1 - LICENCIADO | 2414,57 |
| JOCIANE CRISTINA DE LIMA | 1 - LICENCIADO | 3236,24 |
| JUNIA VARGAS COLLA | 1 - LICENCIADO | 2223,27 |
| KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUSA | 1 - LICENCIADO | 2509,01 |
| KHRIS BARBOSA GONÇALVES CAPELLARI | 1 - LICENCIADO | 4032,77 |
| LUCIENE BENEDITO DA SILVA | 2 - CEDIDO | 2659,08 |
| MARCELO SOARES DE SOUZA | 1 - LICENCIADO | 2254,07 |
| MARIANA DELLA PORTE RIBEIRO | 3 - AFASTADO | 1873,76 |
| MICHAEL GILLBERT SILVA OLIVEIRA | 1 - LICENCIADO | 2135,00 |
| NATALIA NUNES DO NASCIMENTO SILVA | 1 - LICENCIADO | 2485,43 |
| NEUZENETE PEDROSA MENDES DE OLIVEIRA | 1 - LICENCIADO | 2608,43 |
| NILTON DOS REIS BARROS | 1 - LICENCIADO | 7633,54 |
| PABLO RODRIGO PEREZ SELLE | 1 - LICENCIADO | 2346,76 |
| RICARDO MACENA DA CRUZ | 3 - AFASTADO | 3414,99 |
| SEBASTIANA FABIA DA SILVA | 1 - LICENCIADO | 4644,27 |
| SEBASTIAO VALDEIR RIBEIRO DE SOUSA | 3 - AFASTADO | 3563,59 |
| TIENO RODRIGO ALBERTI | 1 - LICENCIADO | 2376,24 |
| VENICIUS APARECIDO DO NASCIMENTO | 3 - AFASTADO | 4412,85 |

DATA: 19/12/2022




AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano: Competência: Igual a '202211'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS'

Data da Consulta: 09/12/2022 09:43:39

| Competência | Solicitante | Destinatário | Requerimentos de Estoque | Total Estoque Bruto | Total Glosa Estoque | Total Estoque Líquido | Requerimentos Concedidos | Total Passivo Bruto | Total 1º Passivo | Total Glosa Passivo | Total Passivo Líquido |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 11/2022 | RGPS | TANGARA DA SERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2022 | TANGARA DA SERRA | RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AJUSTE DE CONTAS - PARTICIPANTES

Ano: Competência: Igual a '202211'

Outros Participantes: Igual a '01000 - RGPS'


Data da Consulta: 09/12/2022 09:43:39

| Respostas em Fluxo | Total Fluxo Bruto | Total Fluxo | Total Fluxo Líquido | Resposta (S/N) | Total Fluxo Líquido |
|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 45 | 18.738,18 | 0,00 | 0,00 | N | 18.738,18 |
| 96 | 121.569,69 | 0,00 | 0,00 | N | 121.569,69 |



Dec 24 Converter: 05:42:20Z 09.42.23

Fls.: 64
Rub.: \mathbb{K} .



PADAMANTUA - AJUSTE DE CONTAS
 Ano: 2021
 Competência: 12/2021
 Centro Particular: 1000 - 0000 - 0000
 Data de Consulta: 07/12/2021 09:42:35

| Descrição | Valor | Total |
|-----------|-------|-------|
| 1.00 | 0.00 | 0.00 |



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 24/06/2022
VÁLIDO ATÉ 21/12/2022



N.º 989185 - 210757

| | |
|---------|--|
| EVENTO: | 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos - COMIN |
| DATA: | 25/11/2022 – 13h00m |
| LOCAL: | Sala de Reuniões do SERRAPREV |

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois as treze horas, reuniram-se na Sala de Reuniões do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, localizada na Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, nesta Cidade, membros do Comitê de Investimentos do RPPS, servidores Alex Campos Fernandes, Delson Valério Neves Junior, Dídimo Paula Azevedo, Elton da Silva, Elio Pereira e Heliton Luiz de Oliveira. Os membros do CONPREV, servidores José Serafim de Almeida, Danielle Gerolin Ribeiro, Nivaldo Ribeiro, Eric Jonathan Calixto Guero, Vera Lucia Weber, Sandra Aparecida dos Santos Caparroz e a Diretora do SerraPrev Laura Pereira, além do economista Emanuel Jung Pijack que faz parte da equipe econômica da empresa Agenda Assessoria que presta suporte técnico na área de investimentos ao SerraPrev, conforme lista de presença em anexo. A reunião foi conduzida "ad hoc" pela Diretora do SerraPrev, servidora Laura Pereira para deliberar pauta única: 1) Apreciação e aprovação da Política Anual de Investimentos – P.A.I. para o exercício financeiro de 2023. Iniciada a reunião a Diretora saudou todos os participantes e informou que a presente reunião foi convocada em caráter extraordinária em razão da necessidade da aprovação da P.A.I antes de colocá-la em prática no exercício financeiro de 2023. Em seguida passou a palavra para o economista Emanuel que iniciou sua fala enfatizando que a Política de Investimentos é uma ferramenta de planejamento que norteia todo o processo de investimentos dos recursos financeiros previdenciários a ser realizado pelo SerraPrev e está fundamentada na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4963/2021 e na Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social nº 1.467/22. Esclareceu que a vigência da Política de Investimentos compreenderá o ano de 2023 e poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou quando ocorrer mudanças na legislação que de alguma forma tornem as diretrizes inadequadas. Na sequência enfatizou que o processo de investimento dos recursos financeiros previdenciários deverá atender os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, boa fé, ajustando à natureza de suas obrigações atuariais e financeiras e seguindo padrões rígidos de governança e transparência. Na sequência apresentou o modelo de gestão adotado na P.A.I. sendo o modelo de gestão própria significando que as decisões de novos investimentos e realocações dos recursos financeiros previdenciários são tomadas pela Diretoria Executiva, Comitê de Investimentos e Conselho Previdenciário, porém para balizar as decisões poderão ser solicitadas opiniões de profissionais externos, como da Consultoria de Investimentos contratada, outros RPPS, instituições financeiras, cursos contratados ou por outros meios que a gestão do RPPS considere válida para o aperfeiçoamento da execução da política de investimentos. Apresentou também as duas formas de aplicações dos recursos financeiros previdenciários. A forma direta, quando os investimentos ou desinvestimentos ocorrerem via Títulos Públicos Federais, operações compromissadas lastreadas nestes títulos e títulos de emissão de instituições financeiras bancárias, dentro dos limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/21 e na conhecida "lista exaustiva" onde estas estão relacionadas. E a forma indireta, quando os investimentos ou desinvestimentos ocorrerem via cotas de fundos investimentos também respeitando os limites da referida resolução. Em seguida o Economista informou que para projetar o cenário econômico de 2023 e por consequência elaborar a estratégia de alocação dos recursos do Instituto Previdenciário para o ano de 2023 foi

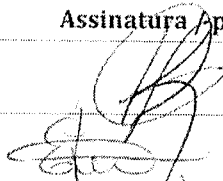
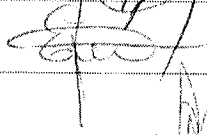
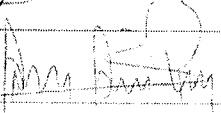

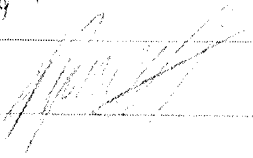


analisado o cenário econômico, macroeconômico e acontecimentos internos e externos globais de 2022, ficando o enquadramento da renda fixa da seguinte forma, conforme limites da Resolução CMN nº 4.963/2021: **Títulos Públicos Emissão do TN (SELIC)**, art. 7º, I, "a" - Limite Permitido Pela Resolução 100% - Limite PL do RPPS por Produto 100% - Limite do PL do Produto 100% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 10% - Limite Superior 100%. **FI RF 100% Títulos Públicos TN**, art. 7º, I, "b" - Limite Permitido Pela Resolução 100% - Limite PL do RPPS por Produto 100% - Limite do PL do Produto 100% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 35% - Limite Superior 100%. **FI em Índice de Mercado de RF (ETF) 100% TP TN**, art. 7º, I, "c" - Limite Permitido Pela Resolução 100% - Limite PL do RPPS por Produto 100% - Limite do PL do Produto 100% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 5% - Limite Superior 5%. **Operações Compromissadas - Lastr. em TP TN**, art. 7º, II - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto não se aplica - Limite do PL do Produto não se aplica - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 60%. **FI Renda Fixa**, art. 7º, III, "a" - Limite Permitido Pela Resolução 60% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 10% - Limite Superior 60%. **FI em Índice de Mercado RF (ETF)**, art. 7º, III, "b" - Limite Permitido Pela Resolução 60% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 0,00%. **Ativos Financeiros de RF - Emit. Por Instit. Finan.** art. 7º, IV - Limite Permitido Pela Resolução 20% - Limite PL do RPPS por Produto não se aplica - Limite do PL do Produto 0,00% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 5% - Limite Superior 20%. **FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior**, art. 7º, V, "a" - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 5% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 5%. **FI Renda Fixa "Crédito Privado"**, art. 7º, V, "b" - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 5% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 5% - Limite Superior 5%. **FI Debêntures de Infraestrutura**, art. 7º, V, "c" - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 5% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 5%. Totalizando 70% dos recursos financeiros previdenciários no segmento de renda fixa. Na sequência demonstrou o enquadramento da renda variável da seguinte forma, conforme limites da Resolução CMN nº 4.963/2021: **FI em Ações**, art. 8º, I - Limite Permitido Pela Resolução 30% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 15% - Limite Superior 30%. **FI em Índice de Mercado de RV (ETF)**, art. 8º, II - Limite Permitido Pela Resolução 30% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 1% - Limite Superior 30%. Totalizando 16% dos recursos financeiros previdenciários no segmento de renda variável. Na sequência demonstrou o enquadramento de investimento no exterior da seguinte forma, conforme limites da Resolução CMN nº 4.963/2021: **FI e FIC FI Classif. "Renda Fixa - Dívida Externa"**, art. 9º, I - Limite Permitido Pela Resolução 10% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 0,00%. **FI Aberto c/ Sufixo "Investimento no Exterior"**, art. 9º, II - Limite Permitido Pela Resolução 10% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 10%. **Fundos da Classe "Ações - BDR Nível I"**, art. 9º, III - Limite Permitido Pela Resolução 10% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023:

Rua João Elias Ramos, 460-E, Jardim Floriza, CEP: 78.300.000 – Tangará da Serra/MT
Site: www.serraprev.com.br Email: serraprev@tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311 4881

Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 5% - Limite Superior 10%. Totalizando 5% dos recursos financeiros previdenciários no segmento de investimento no exterior. Na sequência demonstrou o enquadramento de investimentos estruturados da seguinte forma, conforme limites da Resolução CMN nº 4.963/2021: **FI e FIC FI Multimercado**, art. 10, I - Limite Permitido Pela Resolução 10% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 3% - Limite Superior 10%. **FI em Participações (Fechado)**, art. 10, II - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 5%. **FI "Ações - Mercado de Acesso"**, art. 10, III - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 0,00% - Limite Superior 0,00%. Totalizando 3% dos recursos financeiros previdenciários no segmento de investimentos estruturados. Na sequência demonstrou o enquadramento de fundos imobiliários da seguinte forma, conforme limites da Resolução CMN nº 4.963/2021: **FI Imobiliário**, art. 11 - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto 20% - Limite do PL do Produto 15% - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 1% - Limite Superior 5%. Totalizando 1% dos recursos financeiros previdenciários no segmento de fundos imobiliários. Em seguida foi apresentado o enquadramento de empréstimos consignados da seguinte forma, conforme limites da Resolução CMN nº 4.963/2021: **Empréstimos Consignados**, art. 12, I - Limite Permitido Pela Resolução 5% - Limite PL do RPPS por Produto não se aplica - Limite do PL do Produto não se aplica - Estratégia de Alocação 2023: Limite Inferior 0,00% - Estratégia Alvo 5% - Limite Superior 0,00%. Totalizando 5% dos recursos financeiros previdenciários no segmento de empréstimos consignados. O Consultor de Investimentos enfatizou que o empréstimo consignado é uma alternativa para alcançar a meta sem pôr em risco o equilíbrio financeira e atuarial do RPPS, vinculando até 5% (cinco por cento) dos recursos do Instituto Previdenciário para este tipo de operação, observando a boa rentabilidade e com finalidade social, oferecendo recursos aos segurados, aposentados e pensionista, com objetivo de oferecer uma rentabilidade acima da meta atuarial cobrindo todos os custos envolvidos no processo da concessão dos empréstimos, colocou que para a realização dos empréstimos consignados será necessário a edição de portaria regulamentadora pelo SerraPrev. Seguindo fala sobre a meta atuarial da P.A.I para 2023 será de 4,96% + IPCA a.a, e explica as novas regras para estabelecimento da Meta Atuarial. Na sequência foi informado que de acordo com a Resolução nº 4.963/2021, no § 6º, do artigo 1º, está previsto na P.A.I que a Diretora Executiva do SerraPrev terá alçada para aplicar a sobra da receita mensal em fundo devidamente credenciado que tenha a possibilidade de maior rentabilidade. Por fim, agradeceu a todos os presentes e voltou a palavra para a Diretora do SerraPrev que passou a palavra aos presidentes, para que colocassem a Política Anual de Investimentos de 2023 discussão para aprovação, ficando aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a descrever eu _____ Elton da Silva, Secretário do COMIN, lavrei a presente ata que será enviada por e-mail à todos os membros do COMIN e publicada.

PRESENCAS

| | |
|----------------|---|
| EVENTO: | Reunião Extraordinária com Membros do COMIN |
| DATA: | 25/11/2022 - 14:00 horas |
| LOCAL: | SALA DE REUNIÃO NA SEDE DO SERRAPREV |

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



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 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONPREV

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00h, teve início a reunião ordinária do CONPREV, na sede do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, situada na Rua 38, nº460-E Jardim Floriza, nesta Cidade de Tangará da Serra/MT, os membros do Conselho Previdenciário do SERRAPREV, nomeados pelo decreto nº. 303, de 12 de setembro de 2022, conforme lista de presença em anexo a esta ata. Registra-se além dos membros do Conprev e do Comin, a presença da Sra. Laura Pereira, Diretora Executiva do SERRAPREV, designada através da Portaria nº 1.306 de 08 de setembro de 2021 e o representante técnico da empresa Agenda Assessoria que presta consultoria ao SERRAPREV, para fazer uma breve explanação sobre a Política de Investimentos, iniciou sua fala dizendo que a Política de Investimentos foi elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 e a Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social nº 1.467/22 e a Portaria 1837 de 30 de junho de 2022. Fez apresentação em slides explicando detalhadamente todos os pontos da legislação no que se referem aos investimentos, as obrigações do Comitê de Investimentos e do Conselho Previdenciário, que a Política de Investimento deve ser aprovada antes do próximo exercício, que ela trata do planejamento dos investimentos para o ano seguinte e que pode ser alterada a qualquer momento caso haja necessidade, apresenta a estratégia alvo da P.A.I para 2023 em conformidade com a Resolução CMN Nº 4.963/2021, definindo a Meta Atuarial em 4,96% + IPCA a.a, sendo definido o percentual de 5% do patrimônio líquido para destinação de investimento para a oferta de consignados aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, que deverá ser regulamentado através de portaria pelo SERRAPREV. Apresentou também os resultados investimentos do SERRAPREV. Na sequência o economista volta a palavra para a presidente do Conselho Previdenciário que coloca em discussão a Política Anual de Investimentos de 2023, ficando decidido por unanimidade pela aprovação da respectiva Política de Investimentos para o exercício de 2023. Sem nenhuma manifestação adicional, o Presidente do Conselho deu por encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada por mim, Eric Jonathan Calixto Guero 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

| | |
|---------|------------------------------|
| EVENTO: | 2ª Reunião Extraordinária |
| DATA: | 25/11/2022 – 14:00 hs |
| LOCAL: | SALA DE REUNIÃO DO SERRAPREV |

| Nome / Representação | Fone/ Celular | Assinatura / presença |
|--|------------------|-----------------------|
| Emanoeli Colvero Representante do Executivo | | - |
| Eric Jonathan Calixto Guero - Secretário Representante do Executivo | 99952 0313 | |
| Adriano Serbate Representante da Câmara Municipal | 99942373 | |
| Marciela Di Domenico Representante da Câmara Municipal | 99915-7316 | marciela |
| Claudinei Eduardo Pereira Representante dos Servidores | | - |
| José Serafim de Almeida - Presidente Representante dos Servidores | 99922 2766 | |
| Danielle Gerolin Ribeiro Representante dos Servidores | 99941-6996 | Danielle G. Ribeiro |
| Márcio de Oliveira Lopes Representante dos Servidores | 99951-1530 | MÁRCIO DE O. LOPES |
| Gean Carlos dos Anjos Machado Representante dos Servidores – Suplente | 999145311 | |
| Sandra Aparecida dos Santos Caparroz Representante dos Servidores – Suplente | 9955 2052 | Sandra Caparroz |
| Vera Lucia Weber Representante do SAMA | 9912-9629 | Vera L. Weber |
| Willians Fernando Fonseca Reis Representante do SSERP | | - |
| Maria Alves de Souza Representante dos Aposentados | | - |
| Nivaldo Ribeiro Representante dos Aposentados Suplente | | |
| Marivalda Marangon Representante dos Pensionista | 999083433 | marivalda |
| Laura Pereira Diretora Executiva | 3311 4881 | |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 10000021
Administrador: Banco Rural S.A.
Custodiante: Banco Rural S.A.
Gestor: BANCO RURAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados - Art. 7º, VII, "a"
Aplicação: RURAL FIDC PREMIUM CNPJ: 06.018.364/0001-85
Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|-----------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 0,475792570 | 39.392,082764317 | 51.595,91 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,47 | 0,473592600 | 0,000000000 | -244,35 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 0,473592600 | 39.392,082764317 | 51.351,56 |

Saldo Anterior: R\$ 51.595,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 244,35)

Saldo Atual: R\$ 51.351,56

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,17% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -0,16% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,14% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -0,26% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | -58,66% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,59% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,38% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,69% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | -0,46% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | -0,42% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,47% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | -62,13% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 4,574945000 | 1.919.491,068445548 | 8.765.713,11 |
| 22/11/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 4,606963600 | 325.594,063734300 | 1.500.000,00 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 1,05 | 4,620697300 | 0,000000000 | 92.134,20 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 4,620697300 | 2.245.085,132179848 | 10.357.847,31 |

Saldo Anterior: R\$ 8.765.713,11

Aplicações: R\$ 1.500.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 92.134,20

Saldo Atual: R\$ 10.357.847,31

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,76% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,78% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,91% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,74% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 1,05% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 1,20% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,02% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,16% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,08% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,02% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 1,05% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,77% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|-----------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,674260821 | 35.452,483038517 | 91.310,31 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,51 | 2,660635512 | 0,000000000 | -465,22 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,660635512 | 35.452,483038517 | 90.845,09 |

Saldo Anterior: R\$ 91.310,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 465,22)

Saldo Atual: R\$ 90.845,09

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,39% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,09% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,40% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,81% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,72% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,28% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,48% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,39% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,48% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,89% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,51% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 9,42% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,721589050 | 1.828.958,380784410 | 4.977.673,10 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,71 | 2,702394000 | 0,000000000 | -35.106,95 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,702394000 | 1.828.958,380784410 | 4.942.566,15 |

Saldo Anterior: R\$ 4.977.673,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 35.106,95)

Saldo Atual: R\$ 4.942.566,15

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,02% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,15% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,63% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,40% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,85% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,22% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,29% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,11% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,51% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,83% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,71% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,50% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,086245900 | 1.420.984,390153108 | 2.964.522,85 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,90 | 2,105050500 | 0,000000000 | 26.721,05 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,105050500 | 1.420.984,390153108 | 2.991.243,90 |

Saldo Anterior: R\$ 2.964.522,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.721,05

Saldo Atual: R\$ 2.991.243,90

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,73% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,80% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,90% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,66% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,97% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,94% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,07% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,24% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,12% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,01% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,90% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,35% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,721589000 | 2.413.797,997445121 | 6.569.924,44 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,71 | 2,702394000 | 0,000000000 | -46.336,91 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,702394000 | 2.413.797,997445121 | 6.523.587,53 |

Saldo Anterior: R\$ 6.569.924,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 46.336,91)

Saldo Atual: R\$ 6.523.587,53

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,02% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,15% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,63% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,40% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,85% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,22% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,29% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,11% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,51% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,83% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,71% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,50% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 0,293731000 | 330.723,115679955 | 971.429,46 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,92 | 2,964382000 | 0,000000000 | 8.953,20 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,964382000 | 330.723,115679955 | 980.382,66 |

Saldo Anterior: R\$ 971.429,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.953,20

Saldo Atual: R\$ 980.382,66

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,72% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,72% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,93% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,91% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,03% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,21% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,09% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,99% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,92% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,00% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,721589050 | 7.592.970,734676323 | 20.665.278,42 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,71 | 2,702394000 | 0,000000000 | -145.749,79 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,702394000 | 7.592.970,734676323 | 20.519.528,63 |

Saldo Anterior: R\$ 20.665.278,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 145.749,79)

Saldo Atual: R\$ 20.519.528,63

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,02% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,15% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,63% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,40% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,85% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,22% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,29% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,11% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,51% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,83% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,71% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,50% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,937310000 | 289.694,745725283 | 850.923,35 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,92 | 2,964382000 | 0,000000000 | 7.842,54 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,964382000 | 289.694,745725283 | 858.765,89 |

Saldo Anterior: R\$ 850.923,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 7.842,54

Saldo Atual: R\$ 858.765,89

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,72% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,72% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,93% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,91% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,03% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,21% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,09% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,99% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,92% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,00% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,937310000 | 629.533,085882440 | 1.849.134,00 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,92 | 2,964382000 | 0,000000000 | 17.042,55 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,964382000 | 629.533,085882440 | 1.866.176,55 |

Saldo Anterior: R\$ 1.849.134,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.042,55

Saldo Atual: R\$ 1.866.176,55

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,72% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,72% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,93% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,91% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,03% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,21% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,09% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,99% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,92% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,00% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,937310000 | 673.145,519310593 | 1.977.237,25 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,92 | 2,964382000 | 0,000000000 | 18.223,21 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,964382000 | 673.145,519310593 | 1.995.460,46 |

Saldo Anterior: R\$ 1.977.237,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.223,21

Saldo Atual: R\$ 1.995.460,46

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,72% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,72% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,93% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,91% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,03% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,21% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,09% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,99% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,92% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 10,00% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 18810

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: BANCO ITAÚ

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I

Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 20,442816000 | 154.388,643871300 | 3.156.138,63 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -11,45 | 18,102736000 | 0,000000000 | -361.281,77 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 18,102736000 | 154.388,643871300 | 2.794.856,86 |

Saldo Anterior: R\$ 3.156.138,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 361.281,77)

Saldo Atual: R\$ 2.794.856,86

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 5,16% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -0,37% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 6,02% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -10,24% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,02% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -10,46% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 6,11% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 7,53% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | -1,48% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 6,95% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -11,45% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | -2,22% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 48700

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,144053700 | 2.444.708,538301300 | 7.686.286,15 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,76 | 3,120074700 | 0,000000000 | -58.621,60 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,120074700 | 2.444.708,538301300 | 7.627.664,55 |

Saldo Anterior: R\$ 7.686.286,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 58.621,60)

Saldo Atual: R\$ 7.627.664,55

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,20% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,75% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 1,04% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -0,12% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,64% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,32% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,16% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 2,12% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,45% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,88% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,76% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,28% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"

Aplicação: SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 4,112154500 | 4.072.189,090722455 | 16.745.470,69 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,77 | 4,080673200 | 0,000000000 | -128.197,80 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 4,080673200 | 4.072.189,090722455 | 16.617.272,89 |

Saldo Anterior: R\$ 16.745.470,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 128.197,80)

Saldo Atual: R\$ 16.617.272,89

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,73% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,51% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,03% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,74% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 1,00% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,43% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,87% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,30% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,50% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,14% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,77% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,43% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,904414000 | 81.570,866486000 | 318.486,46 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,83 | 3,872028000 | 0,000000000 | -2.641,78 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,872028000 | 81.570,866486000 | 315.844,68 |

Saldo Anterior: R\$ 318.486,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.641,78)

Saldo Atual: R\$ 315.844,68

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,76% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,53% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,06% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,80% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,97% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,38% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,92% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,20% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,50% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,18% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,83% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,34% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,904414000 | 960.535,545388394 | 3.750.328,75 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,83 | 3,872028000 | 0,000000000 | -31.108,23 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,872028000 | 960.535,545388394 | 3.719.220,52 |

Saldo Anterior: R\$ 3.750.328,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 31.108,23)

Saldo Atual: R\$ 3.719.220,52

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,76% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,53% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,06% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,80% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,97% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,38% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,92% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,20% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,50% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,18% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,83% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,34% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,761534000 | 614.655,967598696 | 1.697.393,63 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -1,20 | 2,728499000 | 0,000000000 | -20.305,43 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,728499000 | 614.655,967598696 | 1.677.088,20 |

Saldo Anterior: R\$ 1.697.393,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.305,43)

Saldo Atual: R\$ 1.677.088,20

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -1,62% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,02% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,53% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,05% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 1,14% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -1,10% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -1,91% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 2,49% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 2,37% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,64% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -1,20% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 4,42% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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
Risco Aplicação: BAIXO
CNPJ: 10.577.503/0001-88

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,761534000 | 80.694,991026302 | 222.841,99 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -1,20 | 2,728499000 | 0,000000000 | -2.665,79 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,728499000 | 80.694,991026302 | 220.176,20 |

Saldo Anterior: R\$ 222.841,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.665,79)

Saldo Atual: R\$ 220.176,20

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -1,62% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,02% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,53% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,05% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 1,14% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -1,10% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -1,91% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 2,49% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 2,37% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,64% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -1,20% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 4,42% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP

CNPJ: 10.577.503/0001-88

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,761534000 | 2.308.581,188413236 | 6.375.226,37 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -1,20 | 2,728499000 | 0,000000000 | -76.264,90 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,728499000 | 2.308.581,188413236 | 6.298.961,47 |

Saldo Anterior: R\$ 6.375.226,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 76.264,90)

Saldo Atual: R\$ 6.298.961,47

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -1,62% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,02% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,53% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,05% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 1,14% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -1,10% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -1,91% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 2,49% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 2,37% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,64% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -1,20% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 4,42% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundo Referenciado de Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"

Aplicação BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B

CNPJ: 07.861.554/0001-22

Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-----------------|-----------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6,123207617 | 4.560,833974319 | 27.926,93 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,76 | 6,076740573 | 0,000000000 | -211,93 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 6,076740573 | 4.560,833974319 | 27.715,00 |

Saldo Anterior: R\$ 27.926,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 211,93)

Saldo Atual: R\$ 27.715,00

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,76% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,55% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,07% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,84% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,93% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,41% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,95% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,05% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,45% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,18% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,76% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,21% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,904414000 | 2.503.408,697719270 | 9.774.344,77 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,83 | 3,872028000 | 0,000000000 | -81.076,20 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,872028000 | 2.503.408,697719270 | 9.693.268,57 |

Saldo Anterior: R\$ 9.774.344,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 81.076,20)

Saldo Atual: R\$ 9.693.268,57

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,76% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,53% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,06% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,80% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 0,97% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,38% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,92% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,20% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,50% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,18% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,83% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,34% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,672785000 | 624.828,390974930 | 2.294.860,53 |
| 22/11/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,638462000 | 273.153,145477402 | 993.857,34 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,09 | 3,659977000 | 0,000000000 | -2.126,09 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,659977000 | 897.981,536452332 | 3.286.591,78 |

Saldo Anterior: R\$ 2.294.860,53

Aplicações: R\$ 993.857,34

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 2.126,09)

Saldo Atual: R\$ 3.286.591,78

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,09% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,59% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,54% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,76% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,33% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,02% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,05% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,43% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,88% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,09% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 8,64% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,672785000 | 2.678.333,815153256 | 9.836.945,07 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,35 | 3,659977000 | 0,000000000 | -34.304,91 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,659977000 | 2.678.333,815153256 | 9.802.640,16 |

Saldo Anterior: R\$ 9.836.945,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 34.304,91)

Saldo Atual: R\$ 9.802.640,16

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,09% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,59% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,54% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,76% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,33% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,02% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,05% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,43% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,88% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,35% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 8,38% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 18810

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: BANCO ITAÚ

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I

Aplicação: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 23,338934000 | 132.792,556868181 | 3.099.236,71 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -8,52 | 21,351495000 | 0,000000000 | -263.917,11 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 21,351495000 | 132.792,556868181 | 2.835.319,60 |

Saldo Anterior: R\$ 3.099.236,71

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 263.917,11)

Saldo Atual: R\$ 2.835.319,60

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 1,34% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -1,21% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 5,54% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -6,31% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 3,78% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -11,11% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 6,01% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 6,54% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | -1,00% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 10,60% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -8,52% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 5,65% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 23,447423781 | 335.715,493633660 | 7.871.663,45 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,37 | 23,361216766 | 0,000000000 | -28.941,03 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 23,361216766 | 335.715,493633660 | 7.842.722,42 |

Saldo Anterior: R\$ 7.871.663,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 28.941,03)

Saldo Atual: R\$ 7.842.722,42

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,08% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,58% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,53% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,77% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,32% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,00% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,01% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,40% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,89% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,37% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 8,25% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 6,905005323 | 826.097,583002000 | 5.704.208,21 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,80 | 6,849801704 | 0,000000000 | -45.603,58 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 6,849801704 | 826.097,583002000 | 5.658.604,63 |

Saldo Anterior: R\$ 5.704.208,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 45.603,58)

Saldo Atual: R\$ 5.658.604,63

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -0,77% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,53% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,01% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,80% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,96% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -0,35% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,89% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,08% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,45% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,19% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,80% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,22% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI

CNPJ: 13.327.340/0001-73

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,511607191 | 136.825,342261732 | 480.476,86 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -1,25 | 3,467804100 | 0,000000000 | -5.993,38 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,467804100 | 136.825,342261732 | 474.483,48 |

Saldo Anterior: R\$ 480.476,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.993,38)

Saldo Atual: R\$ 474.483,48

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -1,63% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -0,02% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 3,52% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,04% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 1,11% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -1,10% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -1,86% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 2,45% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 2,36% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,65% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -1,25% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 4,27% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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 (CVM) - Artigo 7º III, "a"

Aplicação: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 20,605517000 | 257.800,025633923 | 5.310.220,30 |
| 22/11/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 20,075405000 | 74.718,293354480 | 1.500.000,00 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,58 | 20,393196000 | 0,000000000 | -30.972,16 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 20,393196000 | 332.518,318988403 | 6.779.248,14 |

Saldo Anterior: R\$ 5.310.220,30

Aplicações: R\$ 1.500.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 30.972,16)

Saldo Atual: R\$ 6.779.248,14

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,52% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,93% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 1,16% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,78% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,99% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 1,02% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,80% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,61% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,53% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,88% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,58% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 8,64% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,624103660 | 2.032.708,151671426 | 5.334.036,91 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -3,02 | 2,544755000 | 0,000000000 | -161.292,68 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,544755000 | 2.032.708,151671426 | 5.172.744,23 |

Saldo Anterior: R\$ 5.334.036,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 161.292,68)

Saldo Atual: R\$ 5.172.744,23

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 6,93% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,84% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 5,99% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -9,99% | 0,00% | 5,95% |
| Mai | 3,16% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -11,26% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 4,63% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 6,15% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,47% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 5,36% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -3,02% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 9,27% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, II, "b"

Aplicação: CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 4,809488690 | 2.344.002,797241228 | 11.273.454,94 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 6,91 | 5,141794080 | 0,000000000 | 778.924,76 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 5,141794080 | 2.344.002,797241228 | 12.052.379,70 |

Saldo Anterior: R\$ 11.273.454,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 778.924,76

Saldo Atual: R\$ 12.052.379,70

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -9,75% | -0,08% | 0,94% |
| Fevereiro | -7,12% | 0,58% | 2,36% |
| Março | -4,11% | 0,84% | 4,42% |
| Abril | -6,82% | -0,12% | 5,95% |
| Maio | -4,70% | 0,58% | 6,86% |
| Junho | 0,83% | 0,37% | 8,00% |
| Julho | 7,88% | 1,15% | 7,69% |
| Agosto | -3,92% | 2,05% | 7,73% |
| Setembro | -7,72% | 1,40% | 7,84% |
| Outubro | 1,70% | 0,93% | 8,90% |
| Novembro | 6,91% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | -26,81% | 7,70% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,624103660 | 678.743,225161037 | 1.781.092,58 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -3,02 | 2,544755000 | 0,000000000 | -53.857,35 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,544755000 | 678.743,225161037 | 1.727.235,23 |

Saldo Anterior: R\$ 1.781.092,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 53.857,35)

Saldo Atual: R\$ 1.727.235,23

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 6,93% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,84% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 5,99% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -9,99% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 3,16% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -11,26% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 4,63% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 6,15% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,47% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 5,36% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -3,02% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 9,27% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 18810

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: BANCO ITAÚ

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10 I

Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 21,462545000 | 331.092,367175707 | 7.106.084,82 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 6,06 | 22,762933000 | 0,000000000 | 430.548,53 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 22,762933000 | 331.092,367175707 | 7.536.633,35 |

Saldo Anterior: R\$ 7.106.084,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 430.548,53

Saldo Atual: R\$ 7.536.633,35

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | -5,29% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | -2,18% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 4,58% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -8,62% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,95% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -7,79% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 10,09% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -3,21% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | -8,62% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 8,72% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 6,06% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | -5,31% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I

Aplicação BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 10.418.335/0001-88

Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,045305339 | 63.175,852334000 | 192.389,76 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -3,87 | 2,927460478 | 0,000000000 | -7.444,95 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,927460478 | 63.175,852334000 | 184.944,81 |

Saldo Anterior: R\$ 192.389,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 7.444,95)

Saldo Atual: R\$ 184.944,81

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|---------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 6,70% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,80% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 6,10% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | -10,04% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 2,93% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | -11,79% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 4,42% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 6,58% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | -0,13% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 5,63% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -3,87% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,32% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-----------------------|------|---------------|---------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,672785000 | 1.112.541,306228504 | 4.086.125,36 |
| 22/11/2022 | DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO | 0,00 | 3,638462000 | 687.103,506921331 | 2.500.000,00 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,01 | 3,659977000 | 0,000000000 | 533,26 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,659977000 | 1.799.644,813149835 | 6.586.658,62 |

Saldo Anterior: R\$ 4.086.125,36

Aplicações: R\$ 2.500.000,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 533,26

Saldo Atual: R\$ 6.586.658,62

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,09% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,05% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,59% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,54% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,76% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,33% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,02% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,05% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,43% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,88% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,01% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 8,75% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,061478185 | 611.675,299487000 | 1.872.630,59 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,91 | 3,089465288 | 0,000000000 | 17.119,02 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,089465288 | 611.675,299487000 | 1.889.749,61 |

Saldo Anterior: R\$ 1.872.630,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 17.119,02

Saldo Atual: R\$ 1.889.749,61

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|-------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,61% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,74% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,87% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,70% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,92% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,92% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 1,04% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 1,20% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 1,09% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 0,98% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | 0,91% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 9,99% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 55845
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, II, "b"
Aplicação: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP CNPJ: 13.322.205/0001-35
Risco Aplicação: BAIXO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 3,289299815 | 578.866,425383000 | 1.904.065,23 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,65 | 3,267804416 | 0,000000000 | -12.442,97 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 3,267804416 | 578.866,425383000 | 1.891.622,26 |

Saldo Anterior: R\$ 1.904.065,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 12.442,97)

Saldo Atual: R\$ 1.891.622,26

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,01% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,16% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,62% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,48% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,77% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,27% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,22% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,04% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,53% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,85% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,65% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,78% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

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

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 2,721589000 | 273.660,032929000 | 744.790,15 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,71 | 2,702394000 | 0,000000000 | -5.252,92 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 2,702394000 | 273.660,032929000 | 739.537,23 |

Saldo Anterior: R\$ 744.790,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 5.252,92)

Saldo Atual: R\$ 739.537,23

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,02% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 1,15% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 2,63% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 1,40% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,85% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,22% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,29% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,11% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,51% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,83% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,71% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 7,50% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 87855

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Gestor: SICREDI

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10 I

Aplicação: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO
PRAZO

CNPJ: 24.633.818/0001-00

Risco Aplicação: ALTO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 1,293356900 | 754.409,580579200 | 975.720,84 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 6,09 | 1,372117600 | 0,000000000 | 59.417,82 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 1,372117600 | 754.409,580579200 | 1.035.138,66 |

Saldo Anterior: R\$ 975.720,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.417,82

Saldo Atual: R\$ 1.035.138,66

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,00% | -5,26% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,00% | -3,14% | 2,36% |
| Março | 0,00% | 3,58% | 4,42% |
| Abril | 0,00% | -8,80% | 5,95% |
| Maio | 0,96% | 0,01% | 6,86% |
| Junho | -7,82% | -8,39% | 8,00% |
| Julho | 10,14% | 9,21% | 7,69% |
| Agosto | -3,19% | -4,24% | 7,73% |
| Setembro | -8,58% | -9,62% | 7,84% |
| Outubro | 8,77% | 8,13% | 8,90% |
| Novembro | 6,09% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 6,37% | -18,52% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 44.683.378/0001-02
Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|------|---------------|-------------------|------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 1,053233730 | 851.351,926247754 | 927.694,96 |
| 17/11/2022 | AMORTIZAR | 0,00 | 0,000000000 | 0,000000000 | -28.129,14 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (+) | 0,73 | 1,028941530 | 0,000000000 | 6.732,41 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 1,028941530 | 851.351,926247754 | 906.298,23 |

Saldo Anterior: R\$ 927.694,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.732,41

Saldo Atual: R\$ 906.298,23

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,00% | 0,80% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,00% | 1,50% | 2,36% |
| Março | 0,00% | 2,41% | 4,42% |
| Abril | 0,00% | 1,58% | 5,95% |
| Maio | 0,52% | 0,70% | 6,86% |
| Junho | 0,32% | 1,00% | 8,00% |
| Julho | 0,07% | -1,01% | 7,69% |
| Agosto | -0,14% | -0,54% | 7,73% |
| Setembro | 0,08% | -0,43% | 7,84% |
| Outubro | 2,24% | 0,88% | 8,90% |
| Novembro | 0,73% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 3,82% | 6,89% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 1,591352000 | 744.831,998013432 | 1.687.973,40 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,51 | 1,583182790 | 0,000000000 | -8.665,51 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 1,583182790 | 744.831,998013432 | 1.679.307,89 |

Saldo Anterior: R\$ 1.687.973,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 8.665,51)

Saldo Atual: R\$ 1.679.307,89

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,00% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,00% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,00% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,89% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,18% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | -0,32% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | -0,27% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,49% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,89% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,51% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 2,34% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2022

Conta de Origem: 00000065
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

| Data | Histórico | % | Valor Cota/PU | Cotas/Títulos | Valor R\$ |
|------------|-------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 31/10/2022 | SALDO ANTERIOR | | 1,591352000 | 789.134,634895000 | 1.255.791,20 |
| 30/11/2022 | RENTABILIDADE (-) | -0,51 | 1,583182790 | 0,000000000 | -6.446,83 |
| 30/11/2022 | SALDO ATUAL | | 1,583182790 | 789.134,634895000 | 1.249.344,37 |

Saldo Anterior: R\$ 1.255.791,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.446,83)

Saldo Atual: R\$ 1.249.344,37

| RENTABILIDADE | | | |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| 2022 | | | |
| Mês | Fundo | Benchmark* | Meta Atuarial** |
| Janeiro | 0,00% | 0,00% | 0,94% |
| Fevereiro | 0,00% | 0,00% | 2,36% |
| Março | 0,00% | 0,00% | 4,42% |
| Abril | 0,00% | 0,00% | 5,95% |
| Maio | 0,00% | 0,00% | 6,86% |
| Junho | 0,00% | 0,00% | 8,00% |
| Julho | 0,00% | 0,00% | 7,69% |
| Agosto | 0,00% | 0,00% | 7,73% |
| Setembro | 0,49% | 0,00% | 7,84% |
| Outubro | 1,89% | 0,00% | 8,90% |
| Novembro | -0,51% | 0,00% | 9,78% |
| ACUMULADO | | | |
| | 1,87% | 0,00% | 9,78% |

Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Novembro/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 173.228.648,44
Total de Aplicações do Período: R\$ 6.493.857,34
Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 28.129,14)
Total de Rentabilidade do Período: (R\$ 193.347,57)
Saldo Atualizado: R\$ 179.501.029,07

PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 11/2022

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. | COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|---------------------------------------|----------------|-------|---------------------|---------------|---------------|---|---------------|--------------------|--------|
| RURAL FIDC PREMIUM | RENTA FIXA | 0,03 | 39.392,082764000 | 0,473592600 | 51.351,56 | Art. 7º, VII, "a" - FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | | 30.699.601,08 | 0,17 % |
| SICREDI FI RF PERFORMANCE LP | RENTA FIXA | 5,71 | 2.245.085,132180000 | 4,620697300 | 10.357.847,31 | Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa | | 1.022.921.392,26 | 1,01 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA III | RENTA FIXA | 0,05 | 32.835,780271000 | 2,660635510 | 90.845,09 | Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa | | 181.206.036,85 | 0,05 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENTA FIXA | 2,72 | 1.828.958,380784000 | 2,702394000 | 4.942.566,15 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 7.588.268.856,59 | 0,07 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M1 | RENTA FIXA | 1,65 | 1.420.984,390153000 | 2,105050500 | 2.991.243,90 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | | 417.918.832,05 | 0,72 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENTA FIXA | 3,59 | 2.413.797,997445000 | 2,702394000 | 6.523.587,53 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 7.588.268.856,59 | 0,09 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENTA FIXA | 0,54 | 330.718,408382000 | 2,964382000 | 980.382,66 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 5.942.626.472,35 | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | RENTA FIXA | 11,30 | 7.592.970,734676000 | 2,702394000 | 20.519.528,63 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 7.588.268.856,59 | 0,27 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENTA FIXA | 0,47 | 289.694,745725000 | 2,964382000 | 858.765,89 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 5.942.626.472,35 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENTA FIXA | 1,03 | 629.533,085882000 | 2,964382000 | 1.866.176,55 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 5.942.626.472,35 | 0,03 % |
| CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF | RENTA FIXA | 1,10 | 673.145,519311000 | 2,964382000 | 1.995.460,46 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 5.942.626.472,35 | 0,03 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX | RENTA VARIÁVEL | 1,54 | 154.388,643871000 | 18,102736000 | 2.794.856,86 | Artigo 8º I - Fundos de Ações | | 408.954.374,18 | 0,68 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IRF M LP | RENTA FIXA | 4,20 | 2.444.702,956241000 | 3,120074700 | 7.627.664,55 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 317.169.359,63 | 2,40 % |
| SICREDI FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B | RENTA FIXA | 9,15 | 4.072.189,090722000 | 4,080673200 | 16.617.272,89 | Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa | | 437.760.481,27 | 3,80 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | RENTA FIXA | 0,17 | 81.570,866486000 | 3,872028000 | 315.844,68 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 3.729.245.028,85 | 0,01 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | RENTA FIXA | 2,05 | 960.535,545388000 | 3,872028000 | 3.719.220,52 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 3.729.245.028,85 | 0,10 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENTA FIXA | 0,92 | 614.655,967599000 | 2,728499000 | 1.677.088,20 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 1.162.604.081,69 | 0,14 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENTA FIXA | 0,12 | 80.694,991026000 | 2,728499000 | 220.176,20 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 1.162.604.081,69 | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B5+ TP RF LP | RENTA FIXA | 3,47 | 2.308.581,188413000 | 2,728499000 | 6.298.961,47 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | | 1.162.604.081,69 | 0,54 % |

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|---------------|------|---------------------|--------------|---------------|--|--------------------|--------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B | REDA FIXA | 0,02 | 4.560,833974000 | 6,076740570 | 27.715,00 | Art. 7º, IV, "a" - Fundo Referenciado de Renda Fixa | 646.609.012,44 | 0,00 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP | REDA FIXA | 5,34 | 2.503.408,697719000 | 3,872028000 | 9.693.268,57 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 3.729.245.028,85 | 0,26 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | REDA FIXA | 1,81 | 897.981,536452000 | 3,659977000 | 3.286.591,78 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.271.051.539,34 | 0,04 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | REDA FIXA | 5,40 | 2.678.333,815153000 | 3,659977000 | 9.802.640,16 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.271.051.539,34 | 0,12 % |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO | REDA VARIÁVEL | 1,56 | 132.792,556868000 | 21,351495000 | 2.835.319,60 | Artigo 8º I - Fundos de Ações | 1.939.419.629,82 | 0,15 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 TP FI | REDA FIXA | 4,32 | 335.715,493634000 | 23,361216770 | 7.842.722,42 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.994.154.495,05 | 0,13 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI | REDA FIXA | 3,12 | 826.097,583002000 | 6,849801700 | 5.658.604,63 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 5.638.875.418,33 | 0,10 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMAB 5+ TP FI | REDA FIXA | 0,26 | 136.825,342262000 | 3,467804100 | 474.483,48 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 847.757.260,13 | 0,06 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA | REDA FIXA | 3,73 | 332.518,318988000 | 20,393196000 | 6.779.248,14 | Artigo 7º III, "a" - Fundos de Renda Fixa (CVM) | 2.290.613.237,54 | 0,30 % |
| CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA | REDA VARIÁVEL | 2,85 | 2.032.708,151671000 | 2,544755000 | 5.172.744,23 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 514.708.799,69 | 1,00 % |
| CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | REDA VARIÁVEL | 6,64 | 2.344.002,797241000 | 5,141794080 | 12.052.379,70 | Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) | 2.064.871.213,59 | 0,58 % |
| CAIXA FIA BRASIL IBOVESPA | REDA VARIÁVEL | 0,95 | 678.743,225161000 | 2,544755000 | 1.727.235,23 | Art. 8º, I, "a" - Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | 514.708.799,69 | 0,34 % |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI | REDA VARIÁVEL | 4,15 | 331.092,367176000 | 22,762933000 | 7.536.633,35 | Artigo 10 I - Fundos Multimercados | 1.288.645.533,38 | 0,58 % |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO | REDA VARIÁVEL | 0,10 | 63.175,852334000 | 2,927460480 | 184.944,81 | Artigo 8º I - Fundos de Ações | 870.125.628,98 | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | REDA FIXA | 3,63 | 1.799.644,813150000 | 3,659977000 | 6.586.658,62 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 8.271.051.539,34 | 0,08 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC | REDA FIXA | 1,04 | 611.675,299487000 | 3,089465290 | 1.889.749,61 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 6.379.149.625,43 | 0,03 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP | REDA FIXA | 1,04 | 578.866,425383000 | 3,267804420 | 1.891.622,26 | Art. 8º, II, "b" - Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) | 7.717.989.815,26 | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | REDA FIXA | 0,41 | 273.660,032929000 | 2,702394000 | 739.537,23 | Art. 7º, I, "b" - Fundos 100% TPF | 7.588.268.856,59 | 0,01 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | REDA VARIÁVEL | 0,57 | 754.409,580579000 | 1,372117600 | 1.035.138,66 | Artigo 10 I - Fundos Multimercados | 215.030.391,89 | 0,48 % |

| APLICAÇÃO | SEGMENTO | % | QTD. COTAS/TÍTULOS | VALOR UNIT. | SALDO ATUAL | ENQUADRAMENTO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | % PL |
|--|------------|------|--------------------|-------------|--------------|--|--------------------|--------|
| CAIXA FI BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | RENDA FIXA | 0,50 | 851.351,926248000 | 1,028941530 | 906.298,23 | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 4.010.940.026,01 | 0,02 % |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | RENDA FIXA | 0,92 | 744.831,998013000 | 1,583182790 | 1.679.307,89 | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.209.156.860,76 | 0,05 % |
| CAIXA FI BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | RENDA FIXA | 0,69 | 789.134,634895000 | 1,583182790 | 1.249.344,37 | Artigo 7º I, "b" - Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | 3.209.156.860,76 | 0,04 % |
| TOTAL INVESTIMENTOS | | | | | 98,87 | 179.501.029,07 | | |

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

1,13

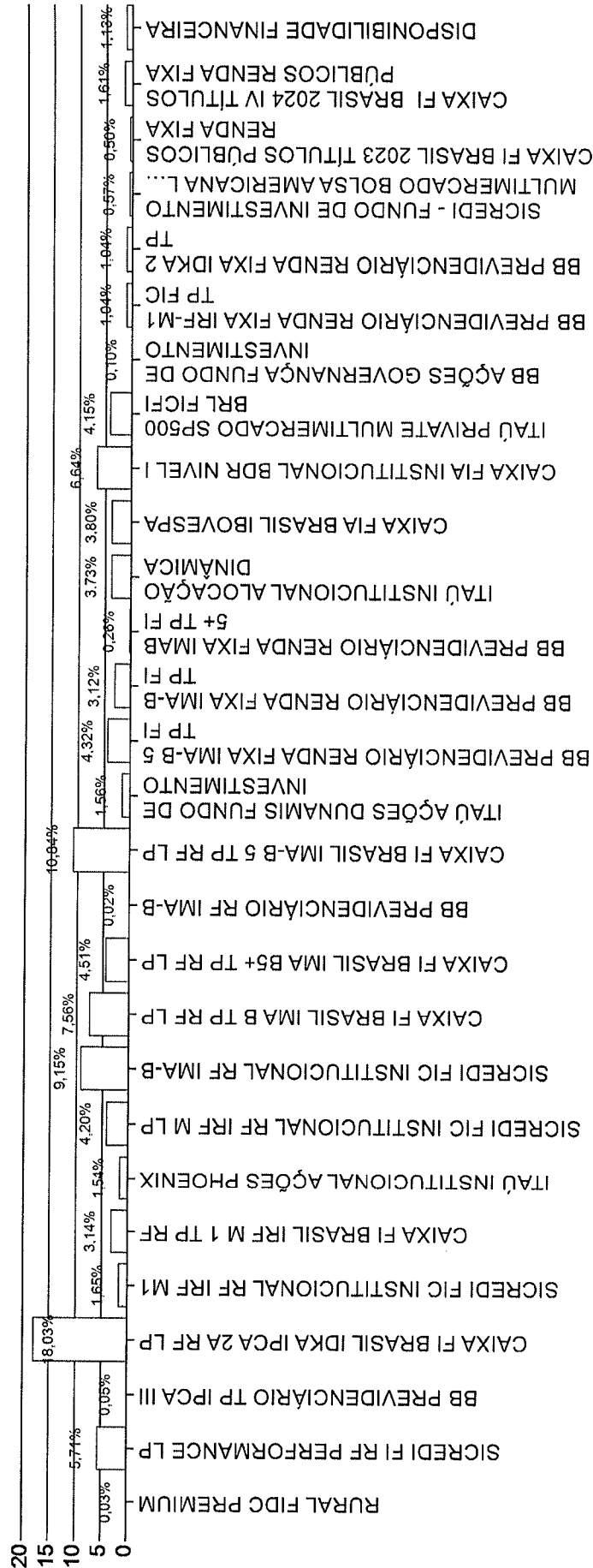
2.049.107,63

TOTAL GERAL

100,00

181.550.136,70

Composição da Carteira



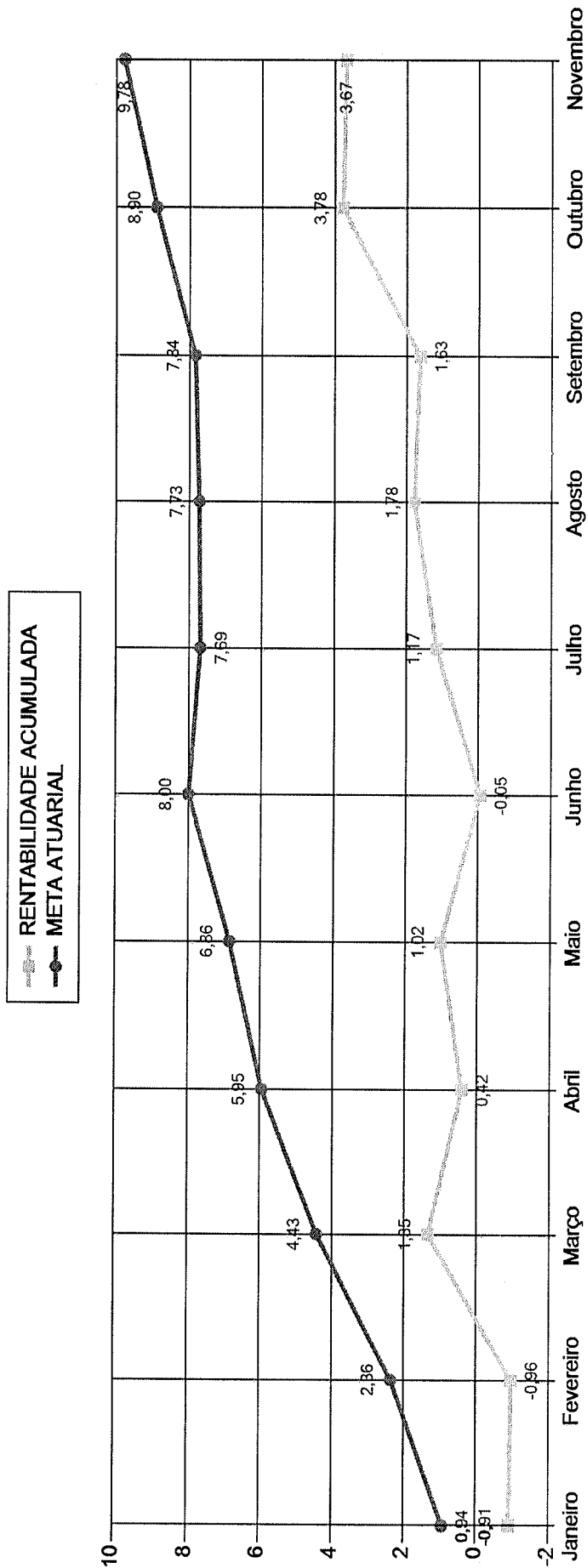
PERCENTUAL

| Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2022 | | | | | |
|---|----------------|-----------|--------------|----------------|--|
| TIPO | SEGMENTO | RESOLUÇÃO | P.A.I | ALOCACÃO | |
| FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados | RENTA FIXA | 5,00 % | 5,00 % | 0,03 % | |
| Fundo Referenciado de Renda Fixa | RENTA FIXA | 40,00 % | 40,00 % | 5,77 % | |
| Fundos 100% TPF | RENTA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 57,02 % | |
| Fundos de Renda Fixa | RENTA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 10,80 % | |
| Fundos de Ações | RENTA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 3,20 % | |
| Fundos de Renda Fixa (CVM) | RENTA FIXA | 60,00 % | 60,00 % | 3,73 % | |
| Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável | RENTA VARIÁVEL | 30,00 % | 30,00 % | 3,80 % | |
| Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) | RENTA VARIÁVEL | 20,00 % | 20,00 % | 7,68 % | |
| Fundos Multimercados | RENTA VARIÁVEL | 10,00 % | 10,00 % | 4,72 % | |
| Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos | RENTA FIXA | 100,00 % | 100,00 % | 2,11 % | |
| | | | TOTAL | 98,87 % | |



| META ATUARIAL | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------|
| | PATRIMÔNIO INICIAL | APLICAÇÕES | RESGATES / AMORTIZAÇÃO | RENTABILIDADE CARTERA | PATRIMÔNIO FINAL | RENTABILIDADE CARTERA | RENTABILIDADE ACUMULADA | META ATUARIAL | DIFERENÇA |
| Janeiro | 158.514.513,37 | 0,00 | 0,00 | -1.435.655,24 | 157.078.858,13 | -0,91% | -0,91% | 0,9400 | -1,85% |
| Fevereiro | 157.078.858,13 | 0,00 | 8.203,44 | -88.577,82 | 156.982.076,87 | -0,06% | -0,96% | 2,3600 | -3,32% |
| Março | 156.982.076,87 | 0,00 | 0,00 | 3.628.383,34 | 160.610.460,21 | 2,31% | 1,35% | 4,4300 | -3,08% |
| Abril | 160.610.460,21 | 2.602.626,73 | 0,00 | -1.510.895,97 | 161.702.190,97 | -0,93% | 0,42% | 5,9500 | -5,53% |
| Maior | 161.702.190,97 | 1.200.000,00 | 30.399,93 | 977.463,36 | 163.849.254,40 | 0,60% | 1,02% | 6,8600 | -5,84% |
| Junho | 163.849.254,40 | 3.238.376,11 | 0,00 | -1.799.680,29 | 165.287.950,22 | -1,08% | -0,05% | 8,0000 | -8,05% |
| Julho | 165.287.950,22 | 0,00 | 0,00 | 2.024.721,37 | 167.312.671,59 | 1,22% | 1,17% | 7,6900 | -6,52% |
| Agosto | 167.312.671,59 | 1.756.892,11 | 254.751,73 | 1.034.805,31 | 169.849.617,28 | 0,61% | 1,78% | 7,7300 | -5,95% |
| Setembro | 169.849.617,28 | 0,00 | 0,00 | -259.316,41 | 169.590.300,87 | -0,15% | 1,63% | 7,8400 | -6,21% |
| Outubro | 169.590.300,87 | 0,00 | 0,00 | 3.638.347,57 | 173.228.648,44 | 2,15% | 3,78% | 8,9000 | -5,12% |
| Novembro | 173.228.648,44 | 6.493.857,34 | 28.129,14 | -193.347,57 | 179.501.029,07 | -0,11% | 3,67% | 9,7800 | -6,11% |

Rentabilidade da Carteira





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

ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2022

| Nº ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual) | MOTIVO DA AUSÊNCIA |
|---------|--|--------------------|
| 01. | OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO; | NÃO HOUVE |
| 02. | NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I; | NÃO HOUVE |
| 03. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR; | NÃO HOUVE |
| 04. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04); | NÃO HOUVE |
| 05. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL, QUANDO SE APLICAR; | NÃO HOUVE |
| 10. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, CONFORME ANEXO XL; | NÃO HOUVE |
| 17. | RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; | NÃO HOUVE |
| 18. | JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS; | NÃO HOUVE |
| 19. | RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS; | NÃO HOUVE |
| 20. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS; | NÃO HOUVE |
| 21. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX; | NÃO HOUVE |
| 22. | NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS; | NÃO HOUVE |
| 23. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X; | NÃO HOUVE |
| 24. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII; | NÃO HOUVE |
| 25. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII; | NÃO HOUVE |
| 27. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI; | NÃO HOUVE |
| 28. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII; | NÃO HOUVE |
| 29. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII; | NÃO HOUVE |
| 30. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII; | NÃO HOUVE |
| 31. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX; | NÃO HOUVE |
| 32. | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX; | NÃO HOUVE |
| 33. | DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX; | NÃO HOUVE |
| 34. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVII; | NÃO HOUVE |
| 35. | DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII; | NÃO HOUVE |
| 36. | RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/2010. | NÃO HOUVE |
| 38. | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR; | NÃO HOUVE |
| 39. | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTOS CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER); | NÃO HOUVE |
| 40. | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV; | NÃO HOUVE |
| 42. | NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV; | NÃO HOUVE |
| 45. | NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 73 DA ON 02/09, ALTERADA PELAS ON MPS/SPS Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014. | NÃO HOUVE |
| 46. | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO- FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ON 02/09, ALTERADA PELA ON MPS/SPS Nº 03, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 01, DE 10 DE JULHO DE 2014. | NÃO HOUVE |
| 50. | NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO; | NÃO HOUVE |

Tangará da Serra, 30 de novembro de 2022.

LAURA PEREIRA
Diretora Executiva

KEURY VALERIANO RODRIGUES
Contador MT 017620/O-4

Assinado por 2 pessoas: KEURY VALERIANO RODRIGUES, LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440> e informe o código CA75-F3E1-2E82-5440



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA75-F3E1-2E82-5440

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



KEURY VALERIANO RODRIGUES (CPF 022.XXX.XXX-31) em 19/12/2022 10:55:30 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 19/12/2022 14:05:55 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/CA75-F3E1-2E82-5440>