

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

BALANÇO ANUAL

2014



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Ofício nº. 31/2015

Tangará da Serra – MT, 05 de fevereiro de 2015.

Código nº. 1159094

Ilmo. Conselheiro.

O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV unidade gestora cadastrada neste Tribunal sob o nº. **1159094** vêm encaminhar a Vossa relatoria o **Balanço Anual do exercício de 2014**, para análise e apreciação desta Egrégia Corte de Contas.

Aproveitamos para reiterar nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

Diretor Executivo

CPF: 481.875.501-04

Excelentíssimo Senhor.

LUIZ CARLOS PEREIRA

MD. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 1

Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
Exercício: 2014

RECEITAS		DESPESAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	7.642.554,78	DESPESAS CORRENTES	6.123.457,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.681.117,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.259.254,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.614.169,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.202,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.268,08		
		Superavit	1.519.097,06
Total	7.642.554,78	Total	7.642.554,78
Superavit do Orçamento Corrente	1.519.097,06		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.665.090,14		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.664.831,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258,37		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.154.212,40		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.154.212,40		
		Superavit	2.673.309,46
Total	2.673.309,46	Total	2.673.309,46

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	7.642.554,78	DESPESAS CORRENTES	6.123.457,72
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.665.090,14		
		Superavit	9.338.399,60
Total	15.461.857,32	Total	15.461.857,32

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



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

ANEXO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

NOME	Helinton Luiz de Oliveira
CARGO	Diretor Executivo
RG	728153
CPF	481.875.501-04
ENDEREÇO	Rua: Francisco Ferreira Ramos Nº 1515-E Bairro: Jardim Paulista
TELEFONE	(65) 3311-4881
FILIAÇÃO	Pai: Valfrido Antônio De Oliveira E Mãe: Marlene Da Silva Oliveira
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/08/2013 até o momento
E-MAIL	helinton@tangaradaserra.mt.gov.br

NOME	Maria Aparecida Rodrigues Braga
CARGO	Contadora e Responsável pelo APLIC
RG	0818294-9 SSP/MT CRC-MT 011379/O-8
CPF	486.835.311-04
ENDEREÇO	Rua Desembargador Firmino Bastos nº 12 Manga
TELEFONE	(65) 3322-3400
FILIAÇÃO	Antônio Braga Filho e Valdete Rodrigues de Oliveira Braga
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/10/2013 até o momento
E-MAIL	maria@agendaassessoria.com.br

22

1



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

NOME	Letícia Graziella Teixeira Nunes
CARGO	Controladora Interna
RG	919.172 SSP/MT
CPF	615.950.801-63
ENDEREÇO	RUA 09 A, Nº 70-N, JARDIM DO LAGO
TELEFONE	65 3311 4810 - 65 3321 8733
PERÍODO CARGO/MANDATO	02/06/2014 ATÉ A PRESENTE DATA
E-MAIL	leticia@tangaradaserra.mt.gov.br

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2014

HELINTON LUIZ DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-MT

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PARECER DO GESTOR SOBRE CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Na qualidade de Diretor Executivo do SERRAPREV eu **HELINTON LUIZ DE OLIVEIRA**, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 0153/2011, apresento o pronunciamento sobre as contas anuais de 2014 e sobre o parecer do controle interno, como relato a seguir:

Com o acompanhamento mensal dos recebimentos das contribuições, das compras e pagamentos efetuados aos fornecedores e folha de benefícios, do cálculo atuarial e das aplicações financeiras, faço a seguinte análise:

- 1- O Balanço Orçamentário – Anexo 12, Balanço Financeiro – Anexo 13, Balanço Patrimonial – Anexo 14 e Demonstrativo das Variações patrimoniais – Anexo 15, foram elaborados em conformidade com a Lei nº 4.320/64.
- 2- As cargas mensais do Sistema APLIC, foram enviadas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso dentro do prazo legal.
- 3 - As receitas arrecadadas do SERRAPREV no exercício de 2014 superaram as despesas realizadas, apresentando um superávit financeiro de R\$ 9.338.399,60 equivalente a 39,60%.

RECEITA ARRECADADA	R\$ 15.461.857,32	100%
DESPESA REALIZADA	R\$ 6.123.457,72	39,60%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 9.338.399,60	60,40%

- 4 - Em relação à receita prevista e a receita arrecadada demonstrou superávit de 18,33% conforme detalhamos abaixo:

RECEITA PREVISTA	R\$ 13.066.029,07
RECEITA ARRECADADA	R\$ 15.461.857,32
EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ 2.395.828,25

- 5 – O saldo das aplicações financeiras apresentam em 31.12.2014 saldo de R\$ 28.872.994,06, cujos investimentos foram devidamente aplicados no mercado financeiro em Fundos de Investimentos específicos para o RPPS e que atendessem as disposições legais vigentes na Resolução CMN nº 3.922/2011. Houve rendimentos significativos com a rentabilidade acumulada em 9,52% a.a (nove vírgula cinquenta e dois por cento) próximo a Meta Atuarial de 12,79% a.a (doze vírgula setenta e nove por cento).

6 - As Despesas Administrativas do SERRAPREV no exercício de 2014 foram inferiores ao limite permitido de 2%.

Segue abaixo o quadro demonstrativo do resultado:

Descrição	Valor R\$	Percentual
Valor permitido c/ desp. Administrativas em 2014	R\$ 1.025.069,13	2%
Valor gasto c/ desp. Administrativas em 2014	R\$ 856.106,35	1,67%

Esse resultado demonstra eficiente controle nos gastos do SERRAPREV.

O Controle Interno do município de Tangará da Serra - MT apresenta o Relatório de gestão do SERRAPREV, que demonstra com detalhes precisos e informações técnicas, que contribuem para confirmar que no exercício de 2014, realizamos excelente trabalho junto a este Instituto de Previdência.

É o que temos a relatar.

Tangará da Serra - MT, 31 de dezembro de 2014.



Helinton Luiz de Oliveira
Diretor Executivo



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014
Página: 1 de 1

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa
Exercício: 2014

Autorizações					Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo p/ Exercício Seguinte	
Nº da Lei	Data Lei	Quantidade	Valor Emissão	Contrato		Data Contrato	Emissão	Resgate	Quantidade

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

<<<<< Não foi encontrado nenhum registro >>>>>



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 1

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2014

Discriminação	Previsão/Fixação	Execução	Diferença
<u>Receita</u>			
RECEITAS CORRENTES	5.911.612,00	7.642.554,78	1.730.942,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.211.574,94	4.681.117,65	469.542,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.580.741,91	2.614.169,05	1.033.427,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.295,15	347.268,08	227.972,93
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.187.756,32	6.665.090,14	477.333,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.182.756,32	6.664.831,77	482.075,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	258,37	-4.741,63
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	966.660,75	1.154.212,40	187.551,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	966.660,75	1.154.212,40	187.551,65
Soma:	13.066.029,07	15.461.857,32	2.395.828,25
Déficit:	0,00	0,00	0,00
Total:	13.066.029,07	15.461.857,32	2.395.828,25

Despesa

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	13.066.029,07	6.123.457,72	-6.942.571,35
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.066.029,07	6.123.457,72	-6.942.571,35
Superávit:	0,00	9.338.399,60	9.338.399,60
Total:	13.066.029,07	15.461.857,32	2.395.828,25

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

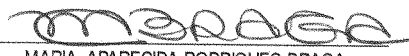
Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2014

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.461.857,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.123.457,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.681.117,65	ADMINISTRAÇÃO	882.248,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.614.169,05	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.241.209,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.268,08		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.664.831,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258,37		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.154.212,40		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.564.276,70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.982.365,78
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.016,98	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.146,98
RESTOS A PAGAR	21.623,35	RESTOS A PAGAR	17.675,37
DEBITO DA TESOURARIA	698,63	DEBITO DA TESOURARIA	698,63
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	757.245,37	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	754.516,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	780.690,58	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	1.205.328,80
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1,79		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	19.966.510,94	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	28.886.821,46
BANCO C/ MOVIMENTO	10.736,03	BANCO C/ MOVIMENTO	13.827,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.955.774,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.872.994,06
Totais	36.992.644,96	Totais	36.992.644,96

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 2

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2014

Ativo		Passivo	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
ATIVO CIRCULANTE	28.886.951,46	PASSIVO FINANCEIRO	35.088,75
DISPONÍVEL	13.827,40	EXIGÍVEL	35.088,75
BANCO C/ MOVIMENTO	13.827,40	RESTOS A PAGAR	21.623,35
CEF - CONTA FOLHA DE PAGAMENTO - C/ 65-9	13.465,40	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 2014	21.623,35
BRADESCO CONTA 34570-9 MOV	362,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.465,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.872.994,06	CONSIGNAÇÃO - CEF	13.465,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.872.994,06		
CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 IMA-B	110.553,54		
CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 FI BRASIL IRF-M	7.410.710,24		
CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 CAIXA FI BRASIL	609.219,07		
CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 62-4 IMA B 5	1.816.998,05		
BCO BRASIL - C/ APLICAÇÃO 49.486-0 - BB PREV RF IRF-M	484.534,46		
BCO BRASIL - C/ APLICAÇÃO 48700-7 - BB PREV RF IRF-M	4.898.771,50		
BRADESCO - APLICAÇÃO 34570-9	1.022.143,08		
CEF - CONTA APLICAÇÃO 69-1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	81.399,10		
CEF - CONTA APLICAÇÃO - CONTA 105-1 - CAIXA FI BRAS	120.516,31		
BANCO RURAL/PETRA - CTA 10000021-0 APLICAÇÃO	213.600,81		
BCO BRASIL CTA 55845-1 APL	5.857.731,72		
SICREDI CONTA 87855-3 APLICACAO	3.160.881,21		
BANCO DO BRASIL APLICACAO CTA 49486-0 BB PREVID	359.895,40		
BCO BRASIL - C/ APLICACAO Nº 48.700-7 - BB PREVID TP	1.104.227,11		
BCO BRASIL - C/ APLICACAO Nº 49.486-0 - BB PREV TIT I	346.341,56		
BCO BRASIL - C/ APLICACAO Nº 49.486-0 - BB PREV RF II	1.275.470,90		
REALIZÁVEL	130,00		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	130,00		
PAGAMENTOS INDEVIDOS	130,00		
ATIVO PERMANENTE	1.207.462,52	PASSIVO PERMANENTE	120.958.820,67
BENS MOVEIS	14.807,98	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	120.958.820,67
MOVEIS	14.807,98	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.944.878,13
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	670,00	APOSENTADORIAS / PENSÕES / OUTROS BENEFÍCIOS C	25.062.087,86
MAQUINAS DE ESCRITÓRIO	15.971,95	INATIVOS (REDUTORA)	-518.753,93
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.117,00	COMPENSAÇÃO	-598.455,80
INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	390,00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER	97.013.942,54
DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E EXAUSTOES (REDUT	-5.340,97	APOSENTADORIAS / PENSÕES / OUTROS BENEF. PLANC	172.904.221,58
BENS IMÓVEIS	248.094,00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/ GERAÇÃO ATUAL (REDUTC	-69.469.428,55
IMÓVEIS	248.094,00	ATIVOS (REDUTORA)	-2.018.755,56
TERRENOS	248.094,00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	-4.402.096,93
CRÉDITOS	944.560,54		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	944.560,54		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - EXECUTIV	879.305,42		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - SAMAE	64.101,94		
CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER - CEDIDOS S	1.153,18		
SOMA DO ATIVO REAL	30.094.413,98	SOMA DO PASSIVO REAL	120.993.909,42
SALDO PATRIMONIAL	90.899.495,44		
PASSIVO REAL DESCOBERTO	90.899.495,44		
ATIVO COMPENSADO	15.737.656,67	PASSIVO COMPENSADO	15.737.656,67
DIVERSOS	21.623,35	RESPONSABILIDADES	21.623,35
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	21.623,35	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	21.623,35



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 2 de 2

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2014

Ativo		Passivo	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	21.623,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	21.623,35
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	15.716.033,32	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	15.716.033,32
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	15.716.033,32	PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - EXECU	15.716.033,32
AMORTIZAÇÃO DE VALORES PATRIMONIAIS DO ATIVO FII	14.658.078,19	AMORTIZAÇÃO DE VALORES PATRIMONIAIS DO ATIVO FII	14.658.078,19
PARCELAMENTO EXECUTIVO DIF ALIQUOTA COMP. 12/2	179.466,32	PARCELAMENTO DIFERENCA PAGTO REF TERMO 217/11	878.488,81
PARCELAMENTO DIFERENCA PAGTO REF TERMO 217/11	878.488,81	PARCELAMENTO EXECUTIVO DIF ALIQUOTA COMP. 12/2	179.466,32
TOTAL GERAL	136.731.566,09	TOTAL GERAL	136.731.566,09

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 2

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício: 2014

Variações Ativas		Variações Passivas	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.461.857,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.123.457,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.681.117,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.259.254,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.614.169,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.202,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347.268,08		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.664.831,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	258,37		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.154.212,40		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	10.978.812,68
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00
CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
CONSTR. E AQUIS. DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
FORMAÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS E DIVERSOS	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - EXECUTIVO	10.306.387,60
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00	RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - LEGISLATIVO	317.343,22
		RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - SAMAE	323.914,73
		RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - SERRAPREV	13.786,15
		RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - TRT (CEDIDOS)	0,00
		RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - SERV CEDIDOS S/ ONL	17.380,98
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.772.557,80	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.138.663,36
INCORPORAÇÃO DE BENS E VALORES	0,00	BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS	0,00
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO	0,00	BAIXA DE BENS POR PERMUTA	0,00
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	BAIXA DE BENS POR DOAÇÃO	0,00
REAValiação DE BENS	68.098,50	BAIXA DE BENS INCINERADOS	0,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO	0,00
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	11.299.167,88	BAIXA DE ALMOXARIFADO	0,00
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS	1.645,33
BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS	0,00	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL	0,00	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	0,00
BAIXAS DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00	ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00
CANCELAMENTOS DE RESTO A PAGAR	0,00	CORREÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	TRANSF. DE OBRAS EM ANDAMENTO P/ CUSTO FINAL	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	405.289,63	DEVOLUÇÃO DE BENS	0,00
OUTRAS PROVISÕES	0,00	TRANSF. DE BENS EM PROCESSO DE COMPRA	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1,79	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00
		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	0,00
		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	30.712.379,81
		OUTRAS PROVISÕES	0,00
		PERDAS DE INVESTIMENTOS	424.638,22
Total de Variações Ativas	27.234.415,12	Total de Variações Passivas	48.240.933,76
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit Verificado	21.006.518,64		
TOTAL GERAL	48.240.933,76	TOTAL GERAL	48.240.933,76

Maria Aparecida Rodrigues Braga
Contadora
CRC nº MT 011379/O-8

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014



HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8

DEMONSTRATIVO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS - PORTARIA MPS 916/2003
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA -
MT

Exercício: 12/2014

INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA

	Investimento em Segmento de Renda Fixa	Investimento em Segmento de Renda Variável	Investimento em Segmento de Imóveis	TOTAL
SALDO DO INÍCIO DO EXERCÍCIO	19.955.774,91	0,00	0,00	19.955.774,91
(+) Valores Aplicados no Exercício	19.066.026,16	0,00	0,00	19.066.026,16
(+) Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resgates Efetuados no Exercício	(12.314.541,12)	0,00	0,00	(12.314.541,12)
Provisões para Perdas em Investimentos	1.205.328,80	0,00	0,00	0,00
Reversão de Provisões para Perdas em Investimentos	780.690,58	0,00	0,00	0,00
(-) Desvalorização de Títulos e Valores do RPPS	(424.638,22)	0,00	0,00	(424.638,22)
(+) Valorização de Títulos e Valores do RPPS	2.606.075,92	0,00	0,00	2.606.075,92
(-) Transf. p/ as Atividades Administrativas (custeio) no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. p/ as Atividades Previdenciárias no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	28.888.697,65	0,00	0,00	28.888.697,65

Data: _____



ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS



ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

Maria Aparecida Rodrigues Braga
Contadora
CRC nº MT - 011379/O-8



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

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERREDAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1 – DA DENOMINAÇÃO, DA PERSONALIDADE JURÍDICA E OBJETIVOS:

O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Tangará da Serra/MT goza de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira, instituído com fundamento na Lei complementar nº 153, de 14 de abril de 2011, registrada no CNPJ sob nº 13.694.270/0001-91, que tem por objetivo a gestão previdenciária dos servidores públicos municipais de Tangará da Serra.

2 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS:

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV do período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com Lei 4.320/1964 e suas alterações.

3 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

3.1 Receitas Orçamentárias

Receitas orçamentárias da Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV, apresentam o seguinte resultado:

Receitas de contribuições	R\$ 4.681.117,65
Receita patrimonial	R\$ 2.614.169,05
Outras receitas correntes	R\$ 347.268,08



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

Receitas de contribuições - intra orçamentárias	R\$ 6.665.090,14
Outras receitas de Capital	R\$ 1.154.212,40
Total	R\$ 15.461.857,32

3.2 Receita Prevista X Receita Arrecadada:

A Receita Arrecadada em relação a Receita Prevista superou em R\$ 2.395.828,25 no exercício de 2014, bem como apresenta o quadro abaixo:

Receita Prevista	Receita Arrecadada	Resultado
R\$ 13.066.029,07	R\$ 15.461.857,32	R\$ 2.395.828,25

3.3 Despesas Orçamentárias

Despesas orçamentárias da Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV, apresentam o seguinte resultado:

Despesas com Pessoal	R\$ 5.241.209,68
Despesas Administrativas	R\$ 856.106,35
Outras Despesas	R\$ 26.091,93
Total	R\$ 6.123.457,72

3.4 Despesa Prevista X Despesa Realizada:

As despesas realizadas no exercício de 2014 corresponderam a 53,13% do total fixado para o exercício, gerando assim uma economia orçamentária de R\$ 6.942.571,35

Despesa Fixada	Despesa Realizada	Economia Orçamentária
R\$ 13.066.029,07	R\$ 6.123.457,72	R\$ 6.942.571,35

3.5 Despesas X Receitas

Diante do comportamento das Receitas em relação à realização das despesas obtivemos um superávit na ordem de R\$ 9.338.399,60:

Receita Arrecadada	Despesa Realizada	Economia Orçamentária
R\$ 15.461.857,32	R\$ 6.123.457,72	R\$ 9.338.399,60



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

3.6 Balanço Patrimonial:

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade; e Passivo como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.6.1 - Apresentação das demonstrações patrimoniais:

As demonstrações Patrimoniais foram elaboradas e apresentadas em conformidade com os dispositivos constantes da Lei 4.320/64 e Portaria 916/2003.

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	
DISCRIMINAÇÃO	RS
Bancos contas movimentos	R\$ 13.827,40
Aplicações financeiras	R\$ 28.872.994,06
Pagamentos Indevidos	130,00
TOTAL	R\$ 28.886.951,46
ATIVO PERMANENTE	
Bens móveis	R\$ 14.807,98
Bens imóveis	R\$ 248.094,00
Créditos de contribuições a receber	R\$ 944.560,54
SOMA DO ATIVO REAL	
Passivo descoberto	R\$ 90.877.921,85
ATIVO COMPENSADO	
Restos a pagar	R\$ 21.573,59
OUTRAS COMPENSAÇÕES	
Parcelamentos	R\$ 15.716.033,32
TOTAL	RS 136.709.942,74

PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	
DISCRIMINAÇÃO	RS
Depósitos de diversas origens	R\$ 13.465,40
Restos a pagar de exercícios anteriores	R\$ 0,0
Restos a pagar do exercício	R\$ 49,76
PASSIVO PERMANENTE	



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

Provisões matemáticas previdenciárias	R\$ 120.958.820,67
SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 120.972.335,83

PASSIVO COMPENSADO	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	
Restos a pagar	R\$ 21.573,59
Parcelamentos	R\$ 15.716.033,32
TOTAL	R\$ 136.709.942,74

3.7 Conferência do Saldo Patrimonial:

Saldo Patrimonial 2013	R\$ 69.892.976,80
Resultado das Variações Patrimoniais - 2014	R\$ 21.006.518,64
(=) Saldo Patrimonial 2014	R\$ 90.877.921,85

4. SITUAÇÃO FINANCEIRA:

4.1 Demonstração dos Resultados em caixa

A Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV encerra o exercício de 2014 com os seguintes saldos:

Demonstrativos Contas Banco	
Contas Movimento	R\$ 13.827,40
Aplicações em Mercado Aberto	R\$ 28.872.994,06
Total	R\$ 28.886.821,46

4.2 Rendimentos Negativos

Durante o exercício de 2014 houve na Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV rendimentos negativos no montante de R\$ 424.638,22. Vale ressaltar que foi constituída pela unidade gestora do RPPS a provisão para perdas de investimentos no montante de R\$ 1.205.328,80 e no encerramento do exercício foi efetuada a reversão dos valores não utilizados. Esta constituição para perdas em investimentos encontra-se respaldada no Princípio Contábil da Prudência.

5 - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS:

5.1- Detalhamento das contribuições previdenciárias recebidas no exercício 2014:

Contribuição dos Servidores	
Contribuição previdenciária do servidor ativo civil – Prefeitura	R\$ 4.111.506,45

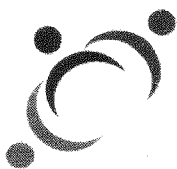


ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Contribuição previdenciária do servidor ativo civil – Câmara	R\$ 123.834,99
Contribuição previdenciária do servidor ativo civil – SAMAE	R\$ 127.262,26
Contribuição previdenciária do servidor ativo civil – Cedidos S/Onus	R\$ 6.790,05
Contribuição previdenciária do servidor ativo civil – SERRAPREV	R\$ 5.376,03
Contribuição previdenciária do servidor ativo civil – Bem. Temporários	R\$ 261.959,33
Contribuição previdenciária do servidor Inativo -	R\$ 43.846,66
Contribuição previdenciária do servidor Pensionista -	R\$ 541,88
TOTAL	R\$ 4.681.117,65

Contribuições Patronais	
Contribuição patronal do servidor ativo civil – Prefeitura	R\$ 4.538.661,98
Contribuição patronal do servidor ativo civil – Câmara	R\$ 143.298,75
Contribuição patronal do servidor ativo civil – SAMAAE	R\$ 149.078,81
Contribuição patronal do servidor ativo civil – SERRAPREV	R\$ 6.811,04
Contribuição patronal – Aux. Doença	R\$ 38.693,58
Contribuição patronal – Sal. Maternidade	R\$ 2.795,02
Contribuição patronal – Sal. Família	R\$ 15.556,32
Contribuição patronal – Cedidos	R\$ 7.897,77
Cont. Previd. P/ Amort Do Déficit Atuarial-Pref	R\$ 1.656.219,17
Cont. Previd. P/ Amort Do Déficit Atuarial-Câmara	R\$ 50.209,48
Cont. Previd. P/ Amort Do Déficit Atuarial - SAMAAE	R\$ 51.318,01
Cont. Previd. P/ Amort Do Déficit Atuarial - SERRAPREV	R\$ 1.599,08
Cont. Previd. P/ Amort Do Déficit Atuarial - Cedidos	R\$ 2.692,76
TOTAL	R\$ 6.664.831,77

PARCELAMENTOS DE DÉBITOS	
PARCELAMENTO EXECUTIVO DIF ALIQUOTA ACORDO 00971/2014	R\$ 878.488,81
PARCELAMENTO DIFERENÇA PAGTO REF ACORDO 00972/2014	R\$ 179.466,32
AMORTIZAÇÃO DE VALORES PATRIMONIAIS DO ATIVO	R\$ 14.658.078,19
TOTAL	R\$ 15.716.033,32



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

CONCLUSÃO

Apresentamos nesta Nota Explicativa um resumo das principais práticas contábeis que a administração do RPPS de Tangará da Serra – SERRAPREV utilizou e os detalhes acerca de sua natureza e seus valores contabilizados durante no exercício de 2014.

A importância de se proceder a análise de balanços consiste em observar as características legais, técnicas e normativas e, contudo levar em consideração a estrutura e composição dos demonstrativos em questão. O entendimento desses fatores é de suma importância para a tomada de decisões gerenciais do administrador público, na continuidade dos serviços, no auxílio às medidas corretivas dos atos administrativos, bem como evidencia a transparência desses atos administrativos para a sociedade quanto a aplicação dos recursos.

Tangará da Serra - MT, 31 de dezembro de 2014.

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRCMT 011379/O-8



Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Órgão: 000015 - INSTITUTO MUN. PREV. SOCIAL SERV. TANGARA DA SERRA
Unidade: 010100 - SERRA-PREV

Código	Especificação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.123.457,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.259.254,96
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.049.029,78	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.359.267,01		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	125.692,61		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.431.922,99		
3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.068,40		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.668,65		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.410,12		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ? OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		210.225,18	
3.1.91.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	56.210,03		
3.1.91.03.00.00.00	PENSOES	154.015,15		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			864.202,76
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A UNIAO		59.067,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	59.067,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805.135,76	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.762,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	467,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.240,86		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154.618,57		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.966,49		
Total da Unidade				6.123.457,72
Total do Órgão				6.123.457,72
Total da Instituição				6.123.457,72
Total Geral				6.123.457,72

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



Código	Especificação da Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.642.554,78
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.681.117,65	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	4.681.117,65	4.681.117,65	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS	4.636.729,11		
1.2.1.0.29.07.01.00	CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	4.111.506,45		
1.2.1.0.29.07.02.00	CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS- LEGISLATIVO	123.834,99		
1.2.1.0.29.07.03.00	CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SAMAE	127.262,26		
1.2.1.0.29.07.04.00	CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SERRA-PREV	5.376,03		
1.2.1.0.29.07.06.00	CONTRIB SERV ATIVO P/ RPPS - CEDIDOS S/ ONUS	6.790,05		
1.2.1.0.29.07.07.00	CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - BEN. TEMP	261.959,33		
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	43.846,66		
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	541,88		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.614.169,05	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.614.169,05	
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.614.169,05		
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	2.614.169,05		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		347.268,08	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		346.662,65	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	346.662,65		
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	338.496,72		
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	338.496,72		
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.165,93		
1.9.2.2.99.11.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SERRA-PREV	8.165,93		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		605,43	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	605,43		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.665.090,14
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.664.831,77	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.664.831,77	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM.	6.664.831,77		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.	4.902.793,27		
7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- EXECUTIVO	4.538.661,98		
7.2.1.0.29.01.02.00	CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- CAMARA	143.298,75		
7.2.1.0.29.01.03.00	CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	149.078,81		
7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA- SERRAPREV	6.811,04		
7.2.1.0.29.01.06.00	CONTRIB. PATR. SERVIDORES - AUX DOENÇA EXEC	38.693,58		
7.2.1.0.29.01.09.00	CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SAL MAT - EXEC	2.795,02		
7.2.1.0.29.01.12.00	CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SAL FAMILIA - EXEC	15.451,12		
7.2.1.0.29.01.13.00	CONTRIB PATRONAL SER ATIVO - CEDIDOS S/ ONUS	7.897,77		
7.2.1.0.29.01.14.00	CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SAL FAMILIA - SAMAE	105,20		
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT ATU	1.762.038,50		
7.2.1.0.29.13.01.00	CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - EXEC	1.656.219,17		
7.2.1.0.29.13.02.00	CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - LEGISLATIVO	50.209,48		
7.2.1.0.29.13.03.00	CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - SAMAE	51.318,01		
7.2.1.0.29.13.04.00	CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL-SERRAPREV	1.599,08		
7.2.1.0.29.13.06.00	CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - CEDIDO S/ ONUS	2.692,76		
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		258,37	
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		258,37	
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	258,37		
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	258,37		
7.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	258,37		
7.9.1.2.29.01.04.00	MULTAS/JUROS MORA CONTRIB PATRONAL - SERV CEDIDOS	258,37		
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.154.212,40
8.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.154.212,40	



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 2 de 2

Anexo 02 - Receita segundo as Categorias Econômicas
Exercício: 2014

Código	Especificação da Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
8.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.154.212,40	
8.5.9.1.00.00.00.00	CONFISSAO DE DIVIDA PREV FAPEN A RECEBER DA PREF	1.154.212,40		
8.5.9.1.01.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA A RECEBER -PM	844.629,96		
8.5.9.1.02.00.00.00	ATUALIZACAO/AJUSTE MONETARIOS EM DIVIDA CONFESSIONADA	273.101,22		
8.5.9.1.03.00.00.00	PARCELAMENTO DIF ALIQUOTA 12/2011 LEI 4324/2014	6.188,50		
8.5.9.1.04.00.00.00	PARCELAMENTO FAPEN DIF VLR PARC TERMO 217/11	30.292,72		
TOTAL GERAL				15.461.857,32

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



Código	Especificação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.123.457,72
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.259.254,96	
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.049.029,78	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.359.267,01		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES	125.692,61		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.431.922,99		
3.1.90.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.068,40		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.668,65		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.410,12		
3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS ? OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		210.225,18	
3.1.91.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	56.210,03		
3.1.91.03.00.00.00	PENSOES	154.015,15		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.202,76	
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A UNIAO		59.067,00	
3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	59.067,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		805.135,76	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.080,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.762,84		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	467,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.240,86		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154.618,57		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.966,49		
TOTAL GERAL				6.123.457,72

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 1

Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Exercício: 2014

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Órgão: 000015 - INSTITUTO MUN. PREV. SOCIAL SERV. TANGARA DA SERRA
Unidade: 010100 - SERRA-PREV

	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			882.248,04	882.248,04
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			882.248,04	882.248,04
Programa: 0035 - GESTAO POLITICA DE PREV SOCIAL SERV TANGARA SERRA			882.248,04	882.248,04
2.550 - ADMINISTRACAO E ENCARGOS DO SERRA-PREV			882.248,04	882.248,04
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.241.209,68	5.241.209,68
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.241.209,68	5.241.209,68
Programa: 0035 - GESTAO POLITICA DE PREV SOCIAL SERV TANGARA SERRA			5.241.209,68	5.241.209,68
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.525.926,11	2.525.926,11
2.552 - ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			2.445.991,39	2.445.991,39
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES CONCEDIDAS AO FAPEN			210.225,18	210.225,18
2.554 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E O RGPS			59.067,00	59.067,00
Total da Unidade	0,00	0,00	6.123.457,72	6.123.457,72
Total do Órgão	0,00	0,00	6.123.457,72	6.123.457,72
Total da Instituição	0,00	0,00	6.123.457,72	6.123.457,72
Total Geral	0,00	0,00	6.123.457,72	6.123.457,72

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 1

Anexo 07 - Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade
Exercício: 2014

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			882.248,04	882.248,04
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			882.248,04	882.248,04
Programa: 0035 - GESTAO POLITICA DE PREV SOCIAL SERV TANGARA SERRA			882.248,04	882.248,04
2.550 - ADMINSTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRA-PREV			882.248,04	882.248,04
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.241.209,68	5.241.209,68
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.241.209,68	5.241.209,68
Programa: 0035 - GESTAO POLITICA DE PREV SOCIAL SERV TANGARA SERRA			5.241.209,68	5.241.209,68
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.525.926,11	2.525.926,11
2.552 - ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			2.445.991,39	2.445.991,39
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSOES CONCEDIDAS AO			210.225,18	210.225,18
2.554 - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E O RGPS			59.067,00	59.067,00
Total da Instituição	0,00	0,00	6.123.457,72	6.123.457,72
Total Geral	0,00	0,00	6.123.457,72	6.123.457,72

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO	882.248,04		882.248,04
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	882.248,04		882.248,04
Programa: 0035 - GESTAO POLITICA DE PREV SOCIAL SERV TANGARA SERRA	882.248,04		882.248,04
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.241.209,68		5.241.209,68
SubFunção: 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.241.209,68		5.241.209,68
Programa: 0035 - GESTAO POLITICA DE PREV SOCIAL SERV TANGARA SERRA	5.241.209,68		5.241.209,68
Total da Instituição	6.123.457,72	0,00	6.123.457,72
Total Geral	6.123.457,72	0,00	6.123.457,72

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	PREVIDÊNCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL	
000015 - INSTITUTO MUN. PREV. SOCIAL SERV. TANGARA DA SERRA	882.248,04	5.241.209,68		6.123.457,72	
Total	882.248,04	5.241.209,68	0,00	0,00	0,00
Total da Instituição				6.123.457,72	6.123.457,72
Total Geral				6.123.457,72	6.123.457,72

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício: 2014

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES	5.911.612,00	7.642.554,78	7.642.554,78	1.733.827,94	22.885,16
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.211.574,94	4.681.117,65	4.681.117,65	469.427,87	16.885,16
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.211.574,94	4.681.117,65	4.681.117,65	469.427,87	16.885,16
2.1.0.29.00.00.00.00 - CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	4.211.574,94	4.681.117,65	4.681.117,65	469.427,87	16.885,16
2.1.0.29.07.00.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS	4.191.167,91	4.636.729,11	4.636.729,11	461.988,24	16.427,04
2.1.0.29.07.01.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	3.988.219,41	4.111.506,45	4.111.506,45	123.287,04	0,00
2.1.0.29.07.02.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO	89.132,23	123.834,99	123.834,99	34.702,76	0,00
2.1.0.29.07.03.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SAMAE	92.013,20	127.262,26	127.262,26	35.249,06	0,00
2.1.0.29.07.04.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - SERRA-PRE	13.658,23	5.376,03	5.376,03	0,00	8.282,20
2.1.0.29.07.05.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS-CEDIDOS TR	8.144,84	0,00	0,00	0,00	8.144,84
2.1.0.29.07.06.00.00 - CONTRIB SERVATIVO P/ RPPS - CEDIDOS S/ CNUS	0,00	6.790,05	6.790,05	6.790,05	0,00
2.1.0.29.07.07.00.00 - CONTRIB DE SERVIDORATIVO PARA O RPPS - BEN. TEMP	0,00	261.959,33	261.959,33	261.959,33	0,00
2.1.0.29.09.00.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	19.407,03	43.846,66	43.846,66	24.439,63	0,00
2.1.0.29.11.00.00.00 - CONTRIB DE PENSIONISTA PARA O RPPS	1.000,00	541,88	541,88	0,00	458,12
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	1.580.741,91	2.614.169,05	2.614.169,05	1.034.427,14	1.000,00
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.580.741,91	2.614.169,05	2.614.169,05	1.034.427,14	1.000,00
3.2.8.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.580.741,91	2.614.169,05	2.614.169,05	1.034.427,14	1.000,00
3.2.8.10.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDAFI	1.579.741,91	2.614.169,05	2.614.169,05	1.034.427,14	0,00
3.2.8.20.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDAV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.295,15	347.268,08	347.268,08	232.972,93	5.000,00
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - MULTAS/JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.29.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.29.02.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUICAO DO SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.295,15	346.662,65	346.662,65	232.367,50	1.000,00
9.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.2.1.99.00.02.00.00 - OUTRAS INDENIZACOES DO SERRA-PREV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.2.2.0.0.0.0.0.0.0 - RESTITUIÇÕES	114.295,15	346.662,65	346.662,65	232.367,50	0,00
9.2.2.10.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	113.295,15	338.496,72	338.496,72	225.201,57	0,00
9.2.2.10.01.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	113.295,15	338.496,72	338.496,72	225.201,57	0,00
9.2.2.99.00.00.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	8.165,93	8.165,93	7.165,93	0,00
9.2.2.99.11.00.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES - SERRA-PREV	1.000,00	8.165,93	8.165,93	7.165,93	0,00
9.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - REC APORTES P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9.4.0.0.0.0.01.00.00 - REC APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-PREFEITURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.4.0.0.0.0.02.00.00 - REC APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.4.0.0.0.0.03.00.00 - REC APORTES AMORT. DÉFICIT ATUARIAL-CAMARA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	605,43	605,43	605,43	0,00
9.9.0.99.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00	605,43	605,43	605,43	0,00
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.187.756,32	6.665.090,14	6.665.090,14	1.452.278,15	974.944,33
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.182.756,32	6.664.831,77	6.664.831,77	1.452.019,78	969.944,33
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.182.756,32	6.664.831,77	6.664.831,77	1.452.019,78	969.944,33
2.1.0.29.00.00.00.00 - CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM	6.182.756,32	6.664.831,77	6.664.831,77	1.452.019,78	969.944,33
2.1.0.29.01.00.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM	4.631.191,76	4.902.793,27	4.902.793,27	1.234.251,34	962.649,83
2.1.0.29.01.01.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA- EXECUTIVO	3.427.911,87	4.538.661,98	4.538.661,98	1.110.750,11	0,00
2.1.0.29.01.02.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA- CAMARA	102.297,73	143.298,75	143.298,75	41.001,02	0,00
2.1.0.29.01.03.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA- SAMAE	74.581,57	149.078,81	149.078,81	74.497,24	0,00
2.1.0.29.01.04.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA- SERRAPREV	13.798,51	6.811,04	6.811,04	0,00	6.987,47
2.1.0.29.01.05.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI.ATIVO CIVIL-INTRA-CEDIDO TRT	8.755,68	0,00	0,00	0,00	8.755,68
2.1.0.29.01.06.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - AUX DOENÇA EXEC	809.213,78	38.693,58	38.693,58	0,00	770.520,20
2.1.0.29.01.07.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - AUX DOENÇA LEGISLATIVO	1.680,24	0,00	0,00	0,00	1.680,24
2.1.0.29.01.08.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - AUX DOENÇA SAMAE	13.053,71	0,00	0,00	0,00	13.053,71
2.1.0.29.01.09.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SALMAT - EXEC	146.104,91	2.795,02	2.795,02	0,00	143.309,89
2.1.0.29.01.10.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SALMAT - LEGISLATIVO	6.436,95	0,00	0,00	0,00	6.436,95
2.1.0.29.01.11.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SALMAT - SAMAE	9.452,01	0,00	0,00	0,00	9.452,01
2.1.0.29.01.12.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SALFAMILIA - EXEC	17.904,80	15.451,12	15.451,12	0,00	2.453,68
2.1.0.29.01.13.00.00 - CONTRIB PATRONALSER ATIVO - CEDIDOS S/ CNUS	0,00	7.897,77	7.897,77	7.897,77	0,00
2.1.0.29.01.14.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVIDORES - SALFAMILIA - SAMAE	0,00	105,20	105,20	105,20	0,00
2.1.0.29.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT A	1.551.564,56	1.762.038,50	1.762.038,50	217.768,44	7.294,50
2.1.0.29.13.01.00.00 - CONTRIB PREVID AMORT DEF ATUARIAL - EXEC	1.463.757,31	1.656.219,17	1.656.219,17	192.461,86	0,00
2.1.0.29.13.02.00.00 - CONTRIB PREVID AMORT DEF ATUARIAL - LEGISLATIVO	39.772,04	50.209,48	50.209,48	10.437,44	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Exercício: 2014

Discriminação	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
2.1.0.29.13.03.00 - CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - SAMAE	39.141,63	51.318,01	51.318,01	12.176,38	0,00
2.1.0.29.13.04.00 - CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL-SERRAPREV	5.635,76	1.599,08	1.599,08	0,00	4.036,68
2.1.0.29.13.05.00 - CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - CED. TRT	3.257,82	0,00	0,00	0,00	3.257,82
2.1.0.29.13.06.00 - CONTRIB PREVID AMORT DÉF ATUARIAL - CEDIDO S/ ONLI	0,00	2.692,76	2.692,76	2.692,76	0,00
9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	258,37	258,37	258,37	5.000,00
9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	258,37	258,37	258,37	5.000,00
9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	258,37	258,37	258,37	4.000,00
9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	3.000,00	258,37	258,37	258,37	3.000,00
9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00	258,37	258,37	258,37	3.000,00
9.1.2.29.01.01.00 - MULTAS/JUROS MORA CONTRIB PATRONAIS-EXECUTIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.29.01.02.00 - MULTAS/JUROS MORA CONTRIB PATRONAIS-SAMAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.29.01.03.00 - MULTAS/JUROS MORA CONTRIB PATRONAIS-LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.29.01.04.00 - MULTAS/JUROS MORA CONTRIB PATRONAL - SERV C E D I D	0,00	258,37	258,37	258,37	0,00
9.1.2.99.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.2.99.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS CONTRIB-PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.8.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.8.99.00.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.1.8.99.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	966.660,75	1.154.212,40	1.154.212,40	196.287,29	8.735,64
5.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	966.660,75	1.154.212,40	1.154.212,40	196.287,29	8.735,64
5.9.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	966.660,75	1.154.212,40	1.154.212,40	196.287,29	8.735,64
5.9.1.00.00.00.00 - CONFISSAO DE DIVIDA PREV FAPEN A RECEBER DA PREF	966.660,75	1.154.212,40	1.154.212,40	196.287,29	8.735,64
5.9.1.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA A RECEBER - PI	853.365,60	844.629,96	844.629,96	0,00	8.735,64
5.9.1.02.00.00.00 - ATUALIZACAO/AJUSTE MONETARIOS EM DIVIDA CONFESS.	113.295,15	273.101,22	273.101,22	159.806,07	0,00
5.9.1.03.00.00.00 - PARCELAMENTO DIF ALIQUOTA 12/2011 LEI 4324/2014	0,00	6.188,50	6.188,50	6.188,50	0,00
5.9.1.04.00.00.00 - PARCELAMENTO FAPEN DIF VLR PARC TERMO 217/11	0,00	30.292,72	30.292,72	30.292,72	0,00
Totais:	13.066.029,07	15.461.857,32	15.461.857,32	3.402.393,38	1.006.565,13

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício: 2014

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Especificação	Autorizada			Despesa Liquidada		Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	No Período	Até o Período	
000015 - INSTITUTO MUN. PREV. SOCIAL SERV. TANGARA DA SERRA	13.066.029,07	0,00	13.066.029,07	6.123.457,72	6.123.457,72	6.942.571,35
010100 - SERRA-PREV	13.066.029,07	0,00	13.066.029,07	6.123.457,72	6.123.457,72	6.942.571,35
2.550 - 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.410,51	0,00	141.410,51	109.668,65	109.668,65	31.741,86
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	91.628,17	91.628,17	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.349,85	8.349,85	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - FÉRIAS - ABONO PECOINÁRIO	0,00	0,00	0,00	9.690,63	9.690,63	0,00
2.550 - 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.214,86	0,00	32.214,86	8.410,12	8.410,12	23.804,74
3.1.90.13.14.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	8.410,12	8.410,12	0,00
2.550 - 3.1.90.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.550 - 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.550 - 3.2.90.21.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2.550 - 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.680,00	0,00	4.680,00	1.080,00	1.080,00	3.600,00
3.3.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.550 - 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.762,84	1.762,84	3.237,16
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	258,90	258,90	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	173,94	173,94	0,00
3.3.90.30.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
2.550 - 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	467,00	467,00	3.533,00
3.3.90.33.99.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
2.550 - 3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
2.550 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.849,70	0,00	627.849,70	606.240,86	606.240,86	21.608,84
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE B MOVEIS DE OUTRAS NAT	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39.38.00.00 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	8.093,13	8.093,13	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.56.00.00 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MEDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	19.465,00	19.465,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	258,90	258,90	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.382,63	1.382,63	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	546,12	546,12	0,00
2.550 - 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	564.140,08	564.140,08	0,00
	180.689,23	0,00	180.689,23	154.618,57	154.618,57	26.070,66

[Handwritten signature]

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA									
Especificação	Autorizada			Total	Despesa Liquidada		Diferença		
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	No Período		Até o Período				
3.3.90.47.12.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	154.618,57	154.618,57	0,00	0,00		
2.550 - 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
2.550 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
2.551 - 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.475.586,05	0,00	2.475.586,05	2.359.267,01	2.359.267,01	0,00	116.319,04		
3.1.90.01.99.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	2.359.267,01	2.359.267,01	0,00	0,00		
2.551 - 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	126.487,51	0,00	126.487,51	125.692,61	125.692,61	0,00	794,90		
3.1.90.03.01.00.00 - PENSÕES	0,00	0,00	0,00	125.692,61	125.692,61	0,00	0,00		
2.551 - 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
2.551 - 3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.966,49	40.966,49	0,00	9.033,51		
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	40.966,49	40.966,49	0,00	0,00		
2.552 - 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.650.469,74	0,00	2.650.469,74	2.431.922,99	2.431.922,99	0,00	218.546,75		
NÃO ESPECIFICADO (NENHUM)	0,00	0,00	0,00	2.431.922,99	2.431.922,99	0,00	0,00		
2.552 - 3.1.90.09.00.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	22.000,00	0,00	22.000,00	14.068,40	14.068,40	0,00	7.931,60		
3.1.90.09.01.00.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.068,40	14.068,40	0,00	0,00		
2.553 - 3.1.91.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.791,63	0,00	65.791,63	56.210,03	56.210,03	0,00	9.581,60		
NÃO ESPECIFICADO (NENHUM)	0,00	0,00	0,00	56.210,03	56.210,03	0,00	0,00		
2.553 - 3.1.91.03.00.00.00 - PENSÕES	172.900,73	0,00	172.900,73	154.015,15	154.015,15	0,00	18.885,58		
NÃO ESPECIFICADO (NENHUM)	0,00	0,00	0,00	154.015,15	154.015,15	0,00	0,00		
2.554 - 3.3.20.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00	0,00	100.000,00	59.067,00	59.067,00	0,00	40.933,00		
3.3.20.01.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E	0,00	0,00	0,00	59.067,00	59.067,00	0,00	0,00		
2.554 - 3.3.20.03.00.00.00 - PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
9.996 - 9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.328.649,11	0,00	6.328.649,11	0,00	0,00	0,00	6.328.649,11		
Total da Instituição:	13.066.029,07	0,00	13.066.029,07	6.123.457,72	6.123.457,72	0,00	6.942.571,35		
Total Geral:	13.066.029,07	0,00	13.066.029,07	6.123.457,72	6.123.457,72	0,00	6.942.571,35		



HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8

TANGARA DA SERRA, 31 de dezembro de 2014

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014



HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO



MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA

CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV TANGARA DA SERRA

Data: 31/12/2014

Página: 1 de 1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2014

Instituição: INST MUN PREV SOC SERV TANGARA DA SERRA

Discriminação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEBITOS A PAGAR	17.675,37	21.623,35	17.675,37	21.623,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	17.675,37	0,00	17.675,37	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	21.623,35	0,00	21.623,35
DEBITO DA TESOURARIA	0,00	698,63	698,63	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	0,00	698,63	698,63	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.736,03	757.245,37	754.516,00	13.465,40
PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
IRRF	0,00	213.196,54	213.196,54	0,00
ISSQN	0,00	5.208,62	5.208,62	0,00
COOPERSERRA - UNIMED	0,00	310.213,80	310.213,80	0,00
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	59.667,41	59.667,41	0,00
CONSIGNAÇÃO - PAN AMERICANO	0,00	574,68	574,68	0,00
CONSIGNAÇÃO - CEF	10.736,03	155.877,08	153.147,71	13.465,40
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO (SERRAPREV)	0,00	8.163,24	8.163,24	0,00
Total da Instituição:	28.411,40	779.567,35	772.890,00	35.088,75
Total Geral:	28.411,40	779.567,35	772.890,00	35.088,75

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro
Exercício de 2014

Número	Data	Nome do Credor	Valor
LIQUIDAÇÕES (RESTO PROCESSADO)			
000344	26/12/2014	FOLHA SUPL PENSÃO 13º SAL. COMP 12/2014	550,72
000350	31/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.269,61
000351	31/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.623,05
000352	31/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.161,17
000353	31/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.803,66
000354	31/12/2014	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	215,14
Total:			21.623,35
Total Geral:			21.623,35

TANGARÁ DA SERRA, 31 de dezembro de 2014


HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8

Resto	Emissão	Empenho	Liquidação	Credor	Elemento	Funcional	Valor	Cancelado	Saldo	Desconto	Pago	Saldo à Pagar
RESTOS PROCESSADOS												
000272/2013	30/12/2013	000155	000272	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.09.00.00	04.122.0043	6.391,43	0,00	6.391,43	0,00	6.391,43	0,00
000273/2013	30/12/2013	000155	000273	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.09.00.00	04.122.0043	795,32	0,00	795,32	0,00	795,32	0,00
000274/2013	30/12/2013	000155	000274	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.09.00.00	04.122.0043	699,11	0,00	699,11	0,00	699,11	0,00
000275/2013	30/12/2013	000212	000275	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.09.00.00	04.122.0043	8.215,85	0,00	8.215,85	0,00	8.215,85	0,00
000276/2013	30/12/2013	000156	000276	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.3.90.47.10.00.00	04.122.0043	1.573,66	0,00	1.573,66	0,00	1.573,66	0,00
Total do Ano :							17.675,37	0,00	17.675,37	0,00	17.675,37	0,00
Total de Resto Processado :							17.675,37	0,00	17.675,37	0,00	17.675,37	0,00
Total Geral :							17.675,37	0,00	17.675,37	0,00	17.675,37	0,00

TANGARÁ DA SERRA, 5 de fevereiro de 2015



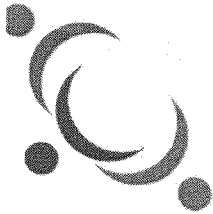
HELITON LUIZ DE OLIVEIRA

DIRETOR EXECUTIVO



MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA

CONTADORA - CRC-MT 011379/O-8



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO RPPS

(nos termos do art. 17, caput e parágrafos, da Portaria nº 4.992/99)

EXERCÍCIO DE 2014

IDENTIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR R\$
CÁLCULO ATUARIAL	0,00
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS TÉCNICAS, NOS TERMOS DO ACÓRDÃO Nº 21/2005 TCE/MT	563.788,08
LOCAÇÃO DE SISTEMAS	0,00
OUTRAS DESPESAS	318.410,20
(-) DESPESAS COM INVESTIMENTOS	(26.141,69)
TOTAL GERAL	856.056,59

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2014.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC-MT 011379/O-8



SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA

ANEXO XXXVII

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO RPPS,
CUJOS BENEFICIÁRIOS TENHAM TEMPO DE SERVIÇO CERTIFICADO PELO RGPS

(nos termos da Lei nº 9.796/99 e art. 14 da Lei nº 10.887/04)

EXERCÍCIO DE 2014

BENEFICIÁRIOS	Nº PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO RGPS
Maria Aparecida Purcineli	Nº 12016168678
Suely Barbieri Camargo	Nº 17009916371
Joana Estevão Rampim	Nº 17010050811
Maria Do Nascimento Scariot	Nº 17022001667
Neusa Ana Alves Da Silva	Nº 10694786079
Licelote Artmann Franke	Nº 17022538113
Marinalva Vicente dos Santos	Nº 10771124845

DATA: 30/12/2014


HELITON LUZ DE OLIVEIRA

Diretor Executivo



MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA

Contadora CRC MT 011379/O-8



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

EXERCÍCIO 2014

**AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO, DESTACANDO AS
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO CASO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO NAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. (nos termos do art. 58 da LC nº. 101/00-LRF)**

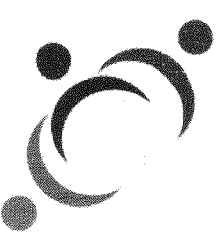
O comportamento da receita do exercício 2014, conforme o anexo 10 (comparativo da receita orçada com a arrecadada) e o Anexo 12 (Balanço Orçamentário) totalizaram a quantia de R\$ **15.461.857,32**.

Assim, consideramos como *ótimo* o desempenho da arrecadação, pois houve excesso corresponde a 18,33% em relação ao valor previsto a ser arrecadado.

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2014.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC-MT 011379/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

DECLARAÇÃO

SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Declaramos para devidos fins de direito e a quem possa interessar que as receitas e despesas previdenciárias do SERRAPREV estão sendo disponibilizadas bimestralmente através do Demonstrativo Previdenciário no site do Ministério da Previdência Social – MPS (www.mps.gov.br), além de publicadas no próprio *site* do Instituto pelo endereço eletrônico www.serraprev.com.br nos links “Balanços e Balancetes” e no portal transparência (www.consultatransparencia.com.br/tangaradaserra/).

Por ser a expressão da verdade, afirmamos a presente declaração dando a mesma todo valor que a lei lhe conferir.

Tangará da Serra-MT, 31 de dezembro de 2014.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



DECLARAÇÃO

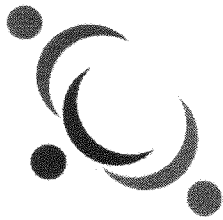
SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Declaramos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que todos os registros e o controle individualizado de informações previdenciárias dos servidores do Município encontram-se devidamente disponibilizados no seguinte endereço eletrônico www.serraprev.com.br no link “Portal do Segurado” no sitio virtual do Instituto.

Por ser a expressão de verdade, firmamos a presente declaração dando à mesma todo valor que a lei lhe conferir.

Tangará da Serra - MT, 31 de dezembro de 2014.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS

N.º DO ITEM	DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES AUSENTES	MOTIVO DA AUSÊNCIA
16	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIO.	NÃO HOUVE
17	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR;	NÃO HOUVE
23	PARECER DO CONSELHO FISCAL, QUANDO SE APLICAR;	NÃO HOUVE
27	QUANDO OCORRER EXTINÇÃO DO RPPS NO EXERCÍCIO : CÓPIA DA LEI DE EXTINÇÃO; EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ENCERRAMENTO COM A RESPECTIVA CONCILIAÇÃO, BALANÇO DE ENCERRAMENTO E RELAÇÃO DE BENS, DIREITOS E ATIVOS;	NÃO HOUVE
28	NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS, NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO HOUVE

TANGARÁ DA SERRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA
CONTADORA CRC- MT 011379/O-8