

ANEXO XLV

| | |
|---|-----------|
| 2. No balancete de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis(inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I; | Não Houve |
| 3. No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse da diretoria executiva/gestor, quando se aplicar; | Não Houve |
| 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 nº10.887/04); | Não Houve |
| 5. No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do termo de posse dos Conselhos Administrativo, Curador 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, alterada pela Portaria MPS nº 21, de 14 de janeiro de 2014, conforme Anexo XL; | Não Houve |
| 12.Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; | Não Houve |
| 13.Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA; | Não Houve |
| 17.Relatório dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial 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.Relatório 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; | 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 mensais 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 |
| 24.Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | Não Houve |
| 25.Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | Não Houve |
| 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; | Não Houve |
| 31.Demonstrativo das ocorrências mensais 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 mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | Não Houve |
| 35.Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | Não Houve |
| 37. 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 |
| 38. No mês de janeiro e quando houver alteração - cópia das leis autorizativas de parcelamento de dívida do ente em relação aos valores da contribuição patronal e os termos de parcelamento constando o principal, o índice de atualização, os juros, a quantidade e os valores das parcelas (se houver); | Não Houve |
| 39. No mês de janeiro e quando houver alteração – Demonstrativo das alíquotas de contribuição ao RPPS, conforme Anexo XXXIV; | Não Houve |
| 41. 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 |
| 42.Relatório dos beneficiários do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo, vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos; | Não Houve |
| 44. 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. 83 da orientação Normativa nº 02/2009, alterada pelas orientações normativas MPS/SPS nº 3, de 04 de maio De 2009 - dou de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | Não Houve |

| | |
|---|-----------|
| 45. 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 Orientação normativa nº 02/2009, alterada pelas orientações normativas MPS/SPS nº 3, de 04De maio de 2009 - dou de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, de 10 de julho de 2014; | Não Houve |
| 47. 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. | Não Houve |
| 49. No balancete do mês em que ocorrer: cópia das atas das sessões do órgão colegiado; | Não Houve |
| 53. 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 25/11/10 | Não Houve |

Claudia – MT, 31 de Julho de 2.021.

ANDREIA T. S. SIELSKI

Diretora Executiva

ADENOR BURILLE

Contador