

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 nº 10.887/04);	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. Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, datas e benefícios	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 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
23. Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X	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
28. Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios aberto, conforme Anexo XVI	Não Houve
29. Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII	Não Houve
30. Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII	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
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 25/11/10;	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 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
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
43. Relação dos benefícios do RPPS, indicando o nome do segurado, cargo e vínculo (efetivo/temporário/celetista), data da concessão, tipo de benefício e remuneração/proventos	Não Houve
45. No balancete de 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 nº3, de 04 de maio de 2009 – dou de 05/05/2009 e MPS/SPS nº 1, 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 art. 53,54 e 55 da Orientação normativa n.º 02/2009, alteradas pelas	Não Houve

orientações normativas MPS/SPS n.º 3, de 04 de maio de 2009- dou de 05/05/2009 e MPS/SPS n.º 1, de 10 de julho de 2014.	
48. Comprovante do exercício do direito de compensação financeira junto ao RGPS, nos termos da Lei n.º 9.796/99 e Decreto n.º 3.112/99	Não Houve
54. Justificativa do não encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV	Não Houve

Claudia – MT, 30 de Dezembro de 2.022.

ANDREIA T. S. SIELSKI

Diretora Executiva

ADENOR BURILLE

Contador