

Histórico	Orçado/Supl.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Saldo
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	37.649.861,95	2.845.861,88	1.745.536,86	2.101.615,36	1.911.697,31	1.947.853,05	2.448.397,03	2.069.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070.471,76	22.579.390,19
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	15.310.861,29	2.845.861,88	1.745.536,86	2.101.615,36	1.911.697,31	1.947.853,05	2.448.397,03	2.069.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070.471,76	240.389,53
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.249.113,54	1.188.219,94	74.791,52	72.104,41	71.894,46	67.827,46	118.688,36	73.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.759,93	582.353,61
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.249.113,54	1.188.219,94	74.791,52	72.104,41	71.894,46	67.827,46	118.688,36	73.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.759,93	582.353,61
000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC	2.249.113,54	1.188.219,94	74.791,52	72.104,41	71.894,46	67.827,46	118.688,36	73.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.759,93	582.353,61
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SE	2.249.113,54	1.188.219,94	74.791,52	72.104,41	71.894,46	67.827,46	118.688,36	73.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.759,93	582.353,61
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	7.500,00	5.058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058,84	2.441,16
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA	340.000,00	5.197,40	15.592,19	16.494,97	16.494,97	17.727,08	25.287,78	16.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.652,91	226.347,09
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRO	62.000,00	1.079,82	3.239,44	3.427,00	3.427,00	3.917,54	3.680,85	3.680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.452,50	39.547,50
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	7.500,00	6.954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,64	545,36
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	1.212,91	5.918,81	444,33	305,00	1.359,60	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,66	40.594,34
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	994.613,54	843.150,13	4.823,04	3.828,70	3.642,77	472,30	42.149,56	398,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.465,16	96.148,38
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO	255.000,00	244.362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.422,84	7.577,16
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	350.000,00	81.384,88	29.793,82	42.305,82	47.756,28	45.405,54	45.917,70	45.885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.449,80	11.550,20
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	20.001,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,01	4.998,99
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	2.000,00	129,11	129,11	129,11	129,11	0,00	292,87	186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,49	1.004,51
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	1.500,00	902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,28	597,72
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATE	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,80	61.501,20
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.089.887,12	1.657.641,94	1.670.745,34	2.029.510,95	1.839.802,85	1.880.025,59	2.329.708,67	1.996.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.711,83	6.686.175,29
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR	20.089.887,12	1.657.641,94	1.670.745,34	2.029.510,95	1.839.802,85	1.880.025,59	2.329.708,67	1.996.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.711,83	6.686.175,29
000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC	20.089.887,12	1.657.641,94	1.670.745,34	2.029.510,95	1.839.802,85	1.880.025,59	2.329.708,67	1.996.276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.403.711,83	6.686.175,29
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO	19.515.887,12	1.616.622,39	1.629.725,79	1.985.584,36	1.797.240,56	1.837.445,30	2.285.320,95	1.953.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.105.635,55	6.410.251,57
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	17.107.959,26	1.426.378,75	1.432.878,54	1.789.123,53	1.595.594,44	1.636.095,90	2.029.201,30	1.739.442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648.714,82	5.459.244,44
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	615.927,86	66.924,48	66.924,48	70.799,42	70.799,42	72.477,32	105.679,54	70.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.404,08	91.523,78
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.700.000,00	123.319,16	129.922,77	125.661,41	130.846,70	128.872,08	150.440,11	143.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.516,65	767.483,35
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E	274.000,00	21.170,38	21.170,38	24.077,42	22.713,12	22.731,12	24.538,55	22.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.132,09	114.867,91
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	74.000,00	5.482,56	5.482,56	5.773,90	5.773,90	5.773,90	6.599,05	5.773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.659,77	33.340,23
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	200.000,00	15.687,82	15.687,82	18.303,52	16.939,22	16.957,22	17.939,50	16.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.472,32	81.527,68
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	300.000,00	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.944,19	161.055,81
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGP	270.000,00	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	19.849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.944,19	131.055,81
Totais:	37.649.861,95	2.845.861,88	1.745.536,86	2.101.615,36	1.911.697,31	1.947.853,05	2.448.397,03	2.069.510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.070.471,76	22.579.390,19

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4