



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

Auxiliar LRF Despesas Liquidadas
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2023

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	1.841.004,65	1.839.444,20	2.195.522,70	2.006.204,65	2.042.952,89	2.503.954,54	2.162.269,87	2.154.347,68	2.240.039,99	0,00	0,00	0,00	18.985.741,17	18.664.120,78
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	8.579.361,29	1.841.004,65	1.839.444,20	2.195.522,70	2.006.204,65	2.042.952,89	2.503.954,54	2.162.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591.353,50	-6.011.992,21
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.705.613,54	183.362,71	168.698,86	166.011,75	166.401,80	162.927,30	174.245,87	165.993,38	165.320,78	180.995,69	0,00	0,00	0,00	1.533.958,14	1.171.655,40
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.705.613,54	183.362,71	168.698,86	166.011,75	166.401,80	162.927,30	174.245,87	165.993,38	165.320,78	180.995,69	0,00	0,00	0,00	1.533.958,14	1.171.655,40
000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC	2.705.613,54	183.362,71	168.698,86	166.011,75	166.401,80	162.927,30	174.245,87	165.993,38	165.320,78	180.995,69	0,00	0,00	0,00	1.533.958,14	1.171.655,40
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SE	2.705.613,54	183.362,71	168.698,86	166.011,75	166.401,80	162.927,30	174.245,87	165.993,38	165.320,78	180.995,69	0,00	0,00	0,00	1.533.958,14	1.171.655,40
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	7.500,00	421,57	421,57	421,57	421,57	421,57	421,57	421,57	421,57	421,57	0,00	0,00	0,00	3.794,13	3.705,87
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	16.858,52	16.858,52	0,00	0,00	0,00	147.369,95	192.630,05
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	3.680,85	2.078,84	0,00	0,00	0,00	28.212,19	33.787,81
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	8.000,00	632,24	632,24	632,24	632,24	632,24	632,24	632,24	632,24	632,24	0,00	0,00	0,00	5.690,16	2.309,84
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	27.800,00
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	3.750,96	0,00	0,00	0,00	13.156,62	36.843,38
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	306,64	29.693,36
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	1.100.613,54	74.078,93	77.837,81	76.843,47	76.657,54	73.487,07	76.214,50	74.223,19	74.595,19	74.362,33	0,00	0,00	0,00	678.300,03	422.313,51
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO	255.000,00	20.363,57	19.763,57	19.763,57	20.363,57	20.956,07	20.363,57	20.866,07	20.873,57	20.873,57	0,00	0,00	0,00	184.187,13	70.812,87
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	700.000,00	81.384,88	29.793,82	42.305,82	47.756,28	45.405,54	45.917,70	45.885,76	45.530,57	61.796,03	0,00	0,00	0,00	445.776,40	254.223,60
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	146,44	146,44	0,00	0,00	0,00	1.288,37	711,63
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	1.500,00	75,19	75,19	75,19	75,19	75,19	75,19	75,19	75,19	75,19	0,00	0,00	0,00	676,71	823,29
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	26.364.887,12	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	1.989.026,90	2.059.044,30	0,00	0,00	0,00	17.451.783,03	8.913.104,09
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR	26.364.887,12	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	1.989.026,90	2.059.044,30	0,00	0,00	0,00	17.451.783,03	8.913.104,09
000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC	26.364.887,12	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	1.989.026,90	2.059.044,30	0,00	0,00	0,00	17.451.783,03	8.913.104,09
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO	25.765.887,12	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	1.946.646,92	2.017.556,62	0,00	0,00	0,00	17.069.839,09	8.696.048,03
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	22.787.959,26	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	1.740.796,30	1.797.718,12	0,00	0,00	0,00	15.187.229,24	7.600.730,02
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	935.927,86	66.924,48	66.924,48	70.799,42	70.799,42	72.477,32	105.679,54	70.799,42	70.799,42	70.799,42	0,00	0,00	0,00	666.002,92	269.924,94
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.850.000,00	123.319,16	129.922,77	125.661,41	130.846,70	128.872,08	150.440,11	143.454,42	135.051,20	142.424,37	0,00	0,00	0,00	1.209.992,22	640.007,78
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,71	0,00	0,00	0,00	6.614,71	3.385,29
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E	299.000,00	21.170,38	21.170,38	24.077,42	22.713,12	22.731,12	24.538,55	22.731,12	22.731,12	22.731,12	0,00	0,00	0,00	204.594,33	94.405,67
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	5.773,90	5.773,90	0,00	0,00	0,00	52.207,57	21.792,43
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	225.000,00	15.687,82	15.687,82	18.303,52	16.939,22	16.957,22	17.939,50	16.957,22	16.957,22	16.957,22	0,00	0,00	0,00	152.386,76	72.613,24
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	19.648,86	18.756,56	0,00	0,00	0,00	177.349,61	122.650,39
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	19.648,86	18.756,56	0,00	0,00	0,00	177.349,61	92.650,39
Totais:	37.649.861,95	1.841.004,65	1.839.444,20	2.195.522,70	2.006.204,65	2.042.952,89	2.503.954,54	2.162.269,87	2.154.347,68	2.240.039,99	0,00	0,00	0,00	18.985.741,17	18.664.120,78

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4