



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 Receitas
PERÍODO: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes	2.871.505,89	1.073.068,35	1.525.377,18	1.701.606,44	1.645.473,00	1.638.202,03	1.639.094,89	1.632.098,50	3.263.098,10	1.710.347,16	0,00	0,00	18.699.871,54
Contribuições	2.747.842,89	946.864,04	1.402.329,45	1.566.341,79	1.476.964,21	1.510.971,72	1.511.864,58	1.493.422,02	1.497.028,85	1.533.425,50	0,00	0,00	15.687.055,05
Contribuições Sociais	2.747.842,89	946.864,04	1.402.329,45	1.566.341,79	1.476.964,21	1.510.971,72	1.511.864,58	1.493.422,02	1.497.028,85	1.533.425,50	0,00	0,00	15.687.055,05
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	2.747.842,89	946.864,04	1.402.329,45	1.566.341,79	1.476.964,21	1.510.971,72	1.511.864,58	1.493.422,02	1.497.028,85	1.533.425,50	0,00	0,00	15.687.055,05
Contribuição do Servidor Civil	2.747.842,89	946.864,04	1.402.329,45	1.566.341,79	1.476.964,21	1.510.971,72	1.511.864,58	1.493.422,02	1.497.028,85	1.533.425,50	0,00	0,00	15.687.055,05
Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.648.403,25	846.616,85	1.256.359,57	1.443.117,94	1.350.510,05	1.378.685,61	1.375.927,77	1.358.555,34	1.358.351,80	1.392.295,10	0,00	0,00	14.408.823,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	2.648.403,25	846.616,85	1.256.359,57	1.443.117,94	1.350.510,05	1.378.685,61	1.375.927,77	1.358.555,34	1.358.351,80	1.392.295,10	0,00	0,00	14.408.823,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.569.973,87	781.450,84	1.169.387,25	1.397.012,30	1.279.892,12	1.306.737,29	1.305.235,96	1.286.420,17	1.286.611,15	1.292.100,86	0,00	0,00	13.674.821,81
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	23.463,17	45.034,36	0,00	23.335,16	25.012,47	24.961,35	25.783,66	25.024,35	50.498,78	0,00	0,00	243.113,30
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	77.874,61	40.038,54	40.177,30	42.314,34	43.094,40	42.869,08	41.663,69	42.284,74	42.649,53	43.549,85	0,00	0,00	456.516,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	554,77	1.664,30	1.760,66	1.760,66	2.012,68	1.891,08	1.891,08	1.891,08	1.891,08	3.969,92	0,00	0,00	19.287,31
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	2.030,64	2.175,69	2.175,69	2.175,69	2.175,69	2.175,69	2.175,69	0,00	0,00	15.084,78
Contribuição do Servidor Civil Inativo	95.231,91	95.630,81	141.762,15	118.801,25	122.246,43	128.078,38	130.198,62	130.319,39	133.615,80	136.583,11	0,00	0,00	1.232.467,85
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	95.231,91	95.630,81	141.762,15	118.801,25	122.246,43	128.078,38	130.198,62	130.319,39	133.615,80	136.583,11	0,00	0,00	1.232.467,85
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.207,73	4.616,38	4.207,73	4.422,60	4.207,73	4.207,73	5.738,19	4.547,29	5.061,25	4.547,29	0,00	0,00	45.763,92
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.207,73	4.616,38	4.207,73	4.422,60	4.207,73	4.207,73	5.738,19	4.547,29	5.061,25	4.547,29	0,00	0,00	45.763,92
Receita Patrimonial	0,00	2.541,31	0,00	0,00	41.278,48	0,00	0,00	11.646,48	0,00	3.729,09	0,00	0,00	59.195,36
Valores Mobiliários	0,00	2.541,31	0,00	0,00	41.278,48	0,00	0,00	11.646,48	0,00	3.729,09	0,00	0,00	59.195,36
Juros e Correções Monetárias	0,00	2.541,31	0,00	0,00	41.278,48	0,00	0,00	11.646,48	0,00	3.729,09	0,00	0,00	59.195,36
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	0,00	2.541,31	0,00	0,00	41.278,48	0,00	0,00	11.646,48	0,00	3.729,09	0,00	0,00	59.195,36
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	0,00	2.541,31	0,00	0,00	41.278,48	0,00	0,00	11.646,48	0,00	3.729,09	0,00	0,00	59.195,36
REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,00	2.541,31	0,00	0,00	41.278,48	0,00	0,00	11.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	55.466,27
REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,09	0,00	0,00	3.729,09
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	835,80
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,65	0,00	0,00	766,65
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSCILAÇÃO DE RISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	0,00	0,00	69,15
Outras Receitas Correntes	123.663,00	123.663,00	123.047,73	135.264,65	127.230,31	127.230,31	127.230,31	127.030,00	1.766.069,25	172.356,77	0,00	0,00	2.952.785,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	982,32	982,32	1.039,21	9.073,54	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	18.312,59
Restituições	982,32	982,32	1.039,21	9.073,54	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	18.312,59
Restituição de Benefícios Previdenciários	982,32	982,32	1.039,21	9.073,54	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	18.312,59
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	982,32	982,32	1.039,21	9.073,54	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	18.312,59
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	982,32	982,32	1.039,21	9.073,54	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	18.312,59
Demais Receitas Correntes	122.680,68	122.680,68	122.008,52	126.191,11	126.191,11	126.191,11	126.191,11	125.990,80	1.765.030,05	171.317,57	0,00	0,00	2.934.472,74
Outras Receitas Correntes	122.680,68	122.680,68	122.008,52	126.191,11	126.191,11	126.191,11	126.191,11	125.990,80	1.765.030,05	171.317,57	0,00	0,00	2.934.472,74
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	122.680,68	122.680,68	122.008,52	126.191,11	126.191,11	126.191,11	126.191,11	125.990,80	1.765.030,05	171.317,57	0,00	0,00	2.934.472,74
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	122.680,68	122.680,68	122.008,52	126.191,11	126.191,11	126.191,11	126.191,11	125.990,80	1.765.030,05	171.317,57	0,00	0,00	2.934.472,74
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	122.680,68	122.680,68	122.008,52	126.191,11	126.191,11	126.191,11	126.191,11	125.990,80	1.765.030,05	171.317,57	0,00	0,00	2.934.472,74
Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.576,64	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	3.192.222,64	0,00	0,00	28.386.596,06
Contribuições	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.576,64	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	1.526.165,87	0,00	0,00	26.720.539,29
Contribuições Sociais	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.576,64	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	1.526.165,87	0,00	0,00	26.720.539,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Página: 2 de 2

Auxiliar LRF Receitas
PERÍODO: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2023

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.576,64	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	1.526.165,87	0,00	0,00	26.720.539,29
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.576,64	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	1.526.165,87	0,00	0,00	26.720.539,29
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.576,64	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	1.526.165,87	0,00	0,00	26.720.539,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	5.011.184,59	1.647.879,45	2.445.485,85	2.808.943,44	2.628.670,66	2.683.512,53	2.678.144,89	2.648.155,58	2.642.332,32	1.526.165,87	0,00	0,00	26.720.475,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	2.274.426,16	691.584,19	1.034.487,14	1.236.365,94	1.132.704,58	1.156.678,62	1.155.133,81	1.131.005,23	1.138.651,27	1.143.509,08	0,00	0,00	12.094.546,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	0,00	20.764,91	39.855,43	0,00	20.651,63	22.136,03	22.090,79	22.818,51	22.146,56	44.691,42	0,00	0,00	215.155,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	68.918,95	35.434,06	35.556,86	37.448,19	38.138,53	37.939,07	36.872,33	37.421,98	37.744,83	38.541,64	0,00	0,00	404.016,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	609,85	1.829,54	1.935,47	1.935,47	2.212,51	2.078,84	2.078,84	2.078,84	2.078,84	0,00	0,00	0,00	16.838,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FAC	0,00	0,00	0,00	2.232,25	2.391,70	2.391,70	2.391,70	2.391,70	2.391,70	2.391,70	0,00	0,00	16.582,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - FACULTAT	0,00	0,00	0,00	1.720,25	1.843,12	1.843,12	1.843,12	1.843,12	1.843,12	0,00	0,00	0,00	10.935,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIV	2.037.620,23	662.000,61	991.031,21	1.183.476,38	1.084.250,76	1.106.993,41	1.105.721,18	1.098.801,38	1.089.942,60	0,00	0,00	0,00	10.359.837,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLAT	0,00	19.876,67	38.150,56	0,00	19.768,22	21.189,14	21.145,83	21.842,45	21.199,22	0,00	0,00	0,00	163.172,09
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	61.743,32	33.918,31	34.035,84	35.846,29	36.507,08	36.316,21	35.295,07	35.821,23	36.130,24	0,00	0,00	0,00	345.613,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPR	469,97	1.409,90	1.491,53	1.491,53	1.705,03	1.602,01	1.602,01	1.602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.373,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	550.708,69	167.453,75	250.682,16	299.359,78	274.262,60	279.798,33	279.693,42	277.943,04	275.702,39	276.878,76	0,00	0,00	2.932.482,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	0,00	5.027,82	9.650,23	0,00	5.000,39	5.359,82	5.348,86	5.525,07	5.362,36	10.821,16	0,00	0,00	52.095,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	16.687,42	8.579,69	8.609,42	9.067,36	9.234,51	9.186,23	8.927,93	9.061,02	9.139,19	9.332,11	0,00	0,00	97.824,88
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.056,77	0,00	0,00	1.666.056,77
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.056,77	0,00	0,00	1.666.056,77
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.056,77	0,00	0,00	1.666.056,77
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.056,77	0,00	0,00	1.666.056,77
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.944,93	0,00	0,00	1.583.944,93
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,48	0,00	0,00	20.653,48
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.458,36	0,00	0,00	61.458,36
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	255.798,07	258.434,47	259.719,36	265.078,69	266.410,48	269.992,20	271.335,17	272.802,57	274.173,24	276.173,69	0,00	0,00	2.669.917,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	255.798,07	258.434,47	259.719,36	265.078,69	266.410,48	269.992,20	271.335,17	272.802,57	274.173,24	276.173,69	0,00	0,00	2.669.917,94
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	255.798,07	258.434,47	259.719,36	265.078,69	266.410,48	269.992,20	271.335,17	272.802,57	274.173,24	276.173,69	0,00	0,00	2.669.917,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	255.798,07	258.434,47	259.719,36	265.078,69	266.410,48	269.992,20	271.335,17	272.802,57	274.173,24	276.173,69	0,00	0,00	2.669.917,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	255.798,07	258.434,47	259.719,36	265.078,69	266.410,48	269.992,20	271.335,17	272.802,57	274.173,24	276.173,69	0,00	0,00	2.669.917,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	255.798,07	258.434,47	259.719,36	265.078,69	266.410,48	269.992,20	271.335,17	272.802,57	274.173,24	276.173,69	0,00	0,00	2.669.917,94
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	0,00	0,00	689.298,90
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES	186.868,18	189.504,58	190.789,47	196.148,80	197.480,59	201.062,31	202.405,28	203.872,68	205.243,35	207.243,80	0,00	0,00	1.980.619,04
Totais:	8.138.488,55	2.979.382,27	4.230.582,39	4.775.628,57	4.540.554,14	4.591.770,87	4.588.574,95	4.553.056,65	6.179.603,66	5.178.743,49	0,00	0,00	49.756.385,54

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4