



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

Data: 26/02/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 1

Auxiliar LRF Despesas Liquidadas
PERÍODO: JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Histórico	Orçado/Supl.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Saldo
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	57.355.539,92	2.384.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.062,15	54.971.477,77
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	21.547.039,92	2.384.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.062,15	19.162.977,77
000004 - ADMINISTRAÇÃO	3.698.458,12	181.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.831,84	3.516.626,28
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.698.458,12	181.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.831,84	3.516.626,28
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNC	3.698.458,12	181.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.831,84	3.516.626,28
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SE	3.698.458,12	181.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.831,84	3.516.626,28
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	9.000,00	427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,92	8.572,08
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA	340.000,00	17.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.023,25	322.976,75
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRO	80.000,00	2.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,12	77.817,88
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	10.000,00	641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,76	9.358,24
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	4.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,31	45.055,69
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	1.834.958,12	75.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.323,33	1.759.634,79
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO	600.000,00	21.473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.473,57	578.526,43
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	600.000,00	59.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.445,02	540.554,98
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	2.500,00	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,24	2.205,76
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	2.000,00	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	1.923,68
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.110.041,88	2.202.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.230,31	29.907.811,57
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR	32.110.041,88	2.202.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.230,31	29.907.811,57
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNC	32.110.041,88	2.202.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.230,31	29.907.811,57
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO	31.470.041,88	2.159.894,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.894,28	29.310.147,60
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	28.296.587,45	1.942.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.082,68	26.354.504,77
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	868.454,43	70.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.799,42	797.655,01
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	2.210.000,00	147.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.012,18	2.062.987,82
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E	340.000,00	22.883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883,83	317.116,17
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	90.000,00	5.834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,61	84.165,39
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	250.000,00	17.049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,22	232.950,78
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	300.000,00	19.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,20	280.547,80
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGP	270.000,00	19.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,20	250.547,80
Totais:	57.355.539,92	2.384.062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.062,15	54.971.477,77

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4