



ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Auxiliar LRF Receitas
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

[illegible]



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

Data: 14/03/2024 00:00
ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 2 de 2

Auxiliar LRF Receitas
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contribuições Sociais	2.078.197,23	1.061.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.301,97
Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	2.078.197,23	1.061.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.301,97
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame	2.078.197,23	1.061.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.301,97
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or	2.078.197,23	1.061.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.301,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	2.078.197,23	1.061.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.301,97
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	1.637.393,89	794.284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.678,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	0,00	24.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	77.218,63	38.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.110,12
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	2.182,12	2.182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FAC	2.480,28	2.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	341.047,62	183.862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.909,88
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	0,00	5.714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	17.874,69	9.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.877,36
Outras Receitas Correntes	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.807,58
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.807,58
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.807,58
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.807,58
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	1.367.073,74	1.367.073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734.147,48
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	22.924,50	22.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.849,00
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	49.405,55	49.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.811,10
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	284.114,81	286.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.848,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	284.114,81	286.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.848,80
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	284.114,81	286.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.848,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	284.114,81	286.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.848,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	284.114,81	286.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.848,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	284.114,81	286.733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.848,80
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	68.929,89	68.929,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.859,78
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES	215.184,92	217.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.989,02
Totais:	5.944.501,63	4.057.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001.571,59

TANGARA DA SERRA-MT, 29 de fevereiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4