



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: 1 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	57.355.539,92	2.264.528,33	5.663.383,36	2.358.402,43	4.742.464,58	2.377.276,75	4.701.322,68	962.060,68	51.692.156,56
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	57.355.539,92	2.264.528,33	5.663.383,36	2.358.402,43	4.742.464,58	2.377.276,75	4.701.322,68	962.060,68	51.692.156,56
000004 - ADMINISTRAÇÃO	3.698.458,12	65.545,63	1.262.170,35	159.419,73	341.251,57	178.294,05	300.109,67	962.060,68	2.436.287,77
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.698.458,12	65.545,63	1.262.170,35	159.419,73	341.251,57	178.294,05	300.109,67	962.060,68	2.436.287,77
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	3.698.458,12	65.545,63	1.262.170,35	159.419,73	341.251,57	178.294,05	300.109,67	962.060,68	2.436.287,77
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	3.698.458,12	65.545,63	1.262.170,35	159.419,73	341.251,57	178.294,05	300.109,67	962.060,68	2.436.287,77
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	9.000,00	0,00	5.135,04	427,92	855,84	427,92	855,84	4.279,20	3.864,96
3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.135,04	427,92	855,84	427,92	855,84	4.279,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	340.000,00	17.023,25	34.046,50	17.023,25	34.046,50	17.023,25	34.046,50	0,00	305.953,50
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	17.023,25	34.046,50	17.023,25	34.046,50	17.023,25	34.046,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00	2.182,12	4.364,24	2.182,12	4.364,24	2.182,12	4.364,24	0,00	75.635,76
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.182,12	4.364,24	2.182,12	4.364,24	2.182,12	4.364,24	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	10.000,00	0,00	7.701,12	641,76	1.283,52	641,76	1.283,52	6.417,60	2.298,88
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	7.701,12	641,76	1.283,52	641,76	1.283,52	6.417,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.146,10	8.090,41	3.146,10	8.090,41	3.146,10	8.090,41	0,00	41.909,59
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,80	842,70	225,80	842,70	225,80	842,70	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	173,74	0,00	173,74	0,00	173,74	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	2.920,30	2.920,30	2.920,30	2.920,30	2.920,30	2.920,30	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	4.153,67	0,00	4.153,67	0,00	4.153,67	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1.834.958,12	2.462,31	853.785,47	74.316,84	149.640,17	74.316,84	149.640,17	704.145,30	981.172,65
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	17.000,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	6.800,00	10.200,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	1.125,00	600,00	1.125,00	600,00	1.125,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	113,27	226,53	113,27	226,53	113,27	226,53	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	146,04	292,08	146,04	292,08	146,04	292,08	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	4.560,00	380,00	760,00	380,00	760,00	3.800,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.750,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	9.400,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33,00	367,50	33,00	367,50	33,00	367,50	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	816.894,36	68.074,53	136.149,06	68.074,53	136.149,06	680.745,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	600.000,00	0,00	248.022,84	20.873,57	42.347,14	20.873,57	41.775,94	206.246,90	351.977,16



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 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	237.162,84	19.763,57	39.527,14	19.763,57	39.527,14	197.635,70	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	3.060,00	510,00	1.020,00	510,00	1.020,00	2.040,00	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	7.800,00	600,00	1.800,00	600,00	1.228,80	6.571,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	40.570,70	100.015,72	40.570,70	100.015,72	59.445,02	59.445,02	40.570,70	499.984,28
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	40.570,70	100.015,72	40.570,70	100.015,72	59.445,02	59.445,02	40.570,70	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	2.500,00	161,15	455,39	161,15	455,39	161,15	455,39	0,00	2.044,61
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	161,15	455,39	161,15	455,39	161,15	455,39	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	2.000,00	0,00	553,62	76,32	152,64	76,32	152,64	400,98	1.446,38
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	553,62	76,32	152,64	76,32	152,64	400,98	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.110.041,88	2.198.982,70	4.401.213,01	2.198.982,70	4.401.213,01	2.198.982,70	4.401.213,01	0,00	27.708.828,87
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	32.110.041,88	2.198.982,70	4.401.213,01	2.198.982,70	4.401.213,01	2.198.982,70	4.401.213,01	0,00	27.708.828,87
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI	32.110.041,88	2.198.982,70	4.401.213,01	2.198.982,70	4.401.213,01	2.198.982,70	4.401.213,01	0,00	27.708.828,87
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	31.470.041,88	2.157.026,89	4.316.921,17	2.157.026,89	4.316.921,17	2.157.026,89	4.316.921,17	0,00	27.153.120,71
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	28.296.587,45	1.928.904,96	3.870.987,64	1.928.904,96	3.870.987,64	1.928.904,96	3.870.987,64	0,00	24.425.599,81
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	110.479,87	233.388,57	110.479,87	233.388,57	110.479,87	233.388,57	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	190.397,07	380.794,14	190.397,07	380.794,14	190.397,07	380.794,14	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.628.028,02	3.256.804,93	1.628.028,02	3.256.804,93	1.628.028,02	3.256.804,93	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	868.454,43	70.799,42	141.598,84	70.799,42	141.598,84	70.799,42	141.598,84	0,00	726.855,59
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	70.799,42	141.598,84	70.799,42	141.598,84	70.799,42	141.598,84	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	2.210.000,00	157.322,51	304.334,69	157.322,51	304.334,69	157.322,51	304.334,69	0,00	1.905.665,31
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	157.322,51	304.334,69	157.322,51	304.334,69	157.322,51	304.334,69	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSOES CONCEDIDAS P	340.000,00	22.883,83	45.767,66	22.883,83	45.767,66	22.883,83	45.767,66	0,00	294.232,34
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	90.000,00	5.834,61	11.669,22	5.834,61	11.669,22	5.834,61	11.669,22	0,00	78.330,78
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	4.184,31	8.368,62	4.184,31	8.368,62	4.184,31	8.368,62	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.650,30	3.300,60	1.650,30	3.300,60	1.650,30	3.300,60	0,00	0,00



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: 3 de 3

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2024

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	250.000,00	17.049,22	34.098,44	17.049,22	34.098,44	17.049,22	34.098,44	0,00	215.901,56
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	17.049,22	34.098,44	17.049,22	34.098,44	17.049,22	34.098,44	0,00	0,00
2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	300.000,00	19.071,98	38.524,18	19.071,98	38.524,18	19.071,98	38.524,18	0,00	261.475,82
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	270.000,00	19.071,98	38.524,18	19.071,98	38.524,18	19.071,98	38.524,18	0,00	231.475,82
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
000099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
000999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
009999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
9.996 - RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	21.547.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.547.039,92
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.497.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.497.039,92
9.9.99.99.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Entidade:	57.355.539,92	2.264.528,33	5.663.383,36	2.358.402,43	4.742.464,58	2.377.276,75	4.701.322,68	962.060,68	51.692.156,56
Total Geral:	57.355.539,92	2.264.528,33	5.663.383,36	2.358.402,43	4.742.464,58	2.377.276,75	4.701.322,68	962.060,68	51.692.156,56

TANGARA DA SERRA-MT, 29 de fevereiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4