



| Histórico                                                 | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| Receitas Correntes                                        | 2.142.785,80 | 1.269.827,44 | 2.695.086,20 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.107.699,44 |
| Contribuições                                             | 1.966.763,73 | 1.074.175,56 | 1.503.901,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.544.841,21 |
| Contribuições Sociais                                     | 1.966.763,73 | 1.074.175,56 | 1.503.901,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.544.841,21 |
| Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci         | 1.966.763,73 | 1.074.175,56 | 1.503.901,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.544.841,21 |
| Contribuição do Servidor Civil                            | 1.966.763,73 | 1.074.175,56 | 1.503.901,92 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.544.841,21 |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo                      | 1.822.980,39 | 930.793,66   | 1.346.507,84 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.100.281,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC              | 1.822.980,39 | 930.793,66   | 1.346.507,84 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.100.281,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO          | 1.735.475,31 | 858.023,86   | 1.273.388,79 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.866.887,96 |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO        | 0,00         | 26.667,50    | 26.667,50    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 53.335,00    |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE              | 83.415,25    | 42.012,47    | 42.273,29    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 167.701,01   |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV          | 1.914,14     | 1.914,14     | 2.002,57     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.830,85     |
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA        | 2.175,69     | 2.175,69     | 2.175,69     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.527,07     |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo                    | 139.125,39   | 137.815,19   | 152.736,13   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 429.676,71   |
| Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal        | 139.125,39   | 137.815,19   | 152.736,13   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 429.676,71   |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas             | 4.657,95     | 5.566,71     | 4.657,95     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.882,61    |
| Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 4.657,95     | 5.566,71     | 4.657,95     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 14.882,61    |
| Receita Patrimonial                                       | 17.020,46    | 31.109,07    | 18.781,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 66.910,56    |
| Valores Mobiliários                                       | 17.020,46    | 31.109,07    | 18.781,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 66.910,56    |
| Juros e Correções Monetárias                              | 17.020,46    | 31.109,07    | 18.781,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 66.910,56    |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P           | 17.020,46    | 31.109,07    | 18.781,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 66.910,56    |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P           | 17.020,46    | 31.109,07    | 18.781,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 66.910,56    |
| REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN           | 0,00         | 13.987,42    | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 13.987,42    |
| REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE C         | 17.020,46    | 17.121,65    | 18.781,03    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 52.923,14    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                       | 3.813,46     | 3.836,07     | 4.221,99     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.871,52    |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS                         | 3.813,46     | 3.836,07     | 4.221,99     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.871,52    |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS                         | 3.813,46     | 3.836,07     | 4.221,99     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.871,52    |
| RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F                  | 3.813,46     | 3.836,07     | 4.221,99     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.871,52    |
| RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F                  | 3.813,46     | 3.836,07     | 4.221,99     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.871,52    |
| JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR           | 3.497,96     | 3.518,70     | 3.862,34     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 10.879,00    |
| JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSCILAÇÃO DE RISC          | 315,50       | 317,37       | 359,65       | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 992,52       |
| Outras Receitas Correntes                                 | 155.188,15   | 160.706,74   | 1.168.181,26 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.484.076,15 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos               | 1.039,20     | 6.938,01     | 1.087,21     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 9.064,42     |
| Restituições                                              | 1.039,20     | 6.938,01     | 1.087,21     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 9.064,42     |
| Restituição de Benefícios Previdenciários                 | 1.039,20     | 6.938,01     | 1.087,21     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 9.064,42     |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -               | 1.039,20     | 6.938,01     | 1.087,21     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 9.064,42     |
| RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                 | 1.039,20     | 6.938,01     | 1.087,21     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 9.064,42     |
| Demais Receitas Correntes                                 | 154.148,95   | 153.768,73   | 1.167.094,05 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.475.011,73 |
| Outras Receitas Correntes                                 | 154.148,95   | 153.768,73   | 1.167.094,05 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.475.011,73 |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o         | 154.148,95   | 153.768,73   | 1.167.094,05 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.475.011,73 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME                   | 154.148,95   | 153.768,73   | 1.167.094,05 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.475.011,73 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL             | 154.148,95   | 153.768,73   | 1.167.094,05 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.475.011,73 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias                     | 3.517.601,02 | 2.500.508,53 | 2.951.496,36 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 8.969.605,91 |
| Contribuições                                             | 2.078.197,23 | 1.061.104,74 | 1.535.017,07 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.674.319,04 |
| Contribuições Sociais                                     | 2.078.197,23 | 1.061.104,74 | 1.535.017,07 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 4.674.319,04 |



**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: MARÇO - EXERCÍCIO DE 2024

| Histórico                                                      | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril       | Maiο        | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência</b>      | <b>2.078.197,23</b> | <b>1.061.104,74</b> | <b>1.535.017,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674.319,04</b>  |
| <b>Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame</b>   | <b>2.078.197,23</b> | <b>1.061.104,74</b> | <b>1.535.017,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674.319,04</b>  |
| <b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or</b> | <b>2.078.197,23</b> | <b>1.061.104,74</b> | <b>1.535.017,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674.319,04</b>  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV</b>             | <b>2.078.197,23</b> | <b>1.061.104,74</b> | <b>1.535.017,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.674.319,04</b>  |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE             | 1.637.393,89        | 794.284,98          | 1.178.792,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.610.471,26         |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG             | 0,00                | 24.686,48           | 24.686,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 49.372,95            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM             | 77.218,63           | 38.891,49           | 39.132,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155.243,07           |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER             | 2.182,12            | 2.182,12            | 2.282,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.647,17             |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FAC             | 2.480,28            | 2.480,28            | 2.480,28            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.440,84             |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE              | 341.047,62          | 183.862,26          | 272.869,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 797.778,91           |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG              | 0,00                | 5.714,46            | 5.714,46            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.428,92            |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM              | 17.874,69           | 9.002,67            | 9.058,56            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.935,92            |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                               | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.416.479,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.295.286,87</b>  |
| <b>Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias</b>           | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.416.479,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.295.286,87</b>  |
| <b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua</b>     | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.416.479,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.295.286,87</b>  |
| <b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D</b>                | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.439.403,79</b> | <b>1.416.479,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.295.286,87</b>  |
| APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA              | 1.367.073,74        | 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        | 4.101.221,22         |
| 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           | 49.405,55           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 148.216,65           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>284.114,81</b>   | <b>286.733,99</b>   | <b>288.173,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.022,49</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>                      | <b>284.114,81</b>   | <b>286.733,99</b>   | <b>288.173,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.022,49</b>    |
| <b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>                      | <b>284.114,81</b>   | <b>286.733,99</b>   | <b>288.173,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.022,49</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>                      | <b>284.114,81</b>   | <b>286.733,99</b>   | <b>288.173,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.022,49</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR</b>           | <b>284.114,81</b>   | <b>286.733,99</b>   | <b>288.173,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.022,49</b>    |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR</b>           | <b>284.114,81</b>   | <b>286.733,99</b>   | <b>288.173,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.022,49</b>    |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER                 | 68.929,89           | 68.929,89           | 68.929,89           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 206.789,67           |
| ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES                | 215.184,92          | 217.804,10          | 219.243,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 652.232,82           |
| <b>Totais:</b>                                                 | <b>5.944.501,63</b> | <b>4.057.069,96</b> | <b>5.934.756,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.936.327,84</b> |

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2024

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4