



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: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2024

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	1.784.226,97	1.794.157,82	2.325.216,79	1.957.087,38	3.659.418,44	1.782.473,44	0,00	0,00	0,00	19.410.280,28
Contribuições	1.966.763,73	1.074.175,56	1.503.901,92	1.579.223,32	1.579.507,18	1.584.769,16	1.579.301,50	1.613.790,88	1.550.252,29	0,00	0,00	0,00	14.031.685,54
Contribuições Sociais	1.966.763,73	1.074.175,56	1.503.901,92	1.579.223,32	1.579.507,18	1.584.769,16	1.579.301,50	1.613.790,88	1.550.252,29	0,00	0,00	0,00	14.031.685,54
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	1.966.763,73	1.074.175,56	1.503.901,92	1.579.223,32	1.579.507,18	1.584.769,16	1.579.301,50	1.613.790,88	1.550.252,29	0,00	0,00	0,00	14.031.685,54
Contribuição do Servidor Civil	1.966.763,73	1.074.175,56	1.503.901,92	1.579.223,32	1.579.507,18	1.584.769,16	1.579.301,50	1.613.790,88	1.550.252,29	0,00	0,00	0,00	14.031.685,54
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.822.980,39	930.793,66	1.346.507,84	1.420.801,42	1.422.007,40	1.426.656,73	1.419.319,76	1.453.724,24	1.389.438,45	0,00	0,00	0,00	12.632.229,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.822.980,39	930.793,66	1.346.507,84	1.420.801,42	1.422.007,40	1.426.656,73	1.419.319,76	1.453.724,24	1.389.438,45	0,00	0,00	0,00	12.632.229,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.735.475,31	858.023,86	1.273.388,79	1.343.795,24	1.344.397,93	1.349.620,71	1.342.226,04	1.349.299,04	1.342.253,40	0,00	0,00	0,00	11.938.480,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	26.667,50	26.667,50	27.981,71	28.137,99	28.204,88	27.794,80	56.820,60	0,00	0,00	0,00	0,00	222.274,98
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	83.415,25	42.012,47	42.273,29	44.745,70	45.192,71	44.552,37	45.020,15	45.602,03	45.182,48	0,00	0,00	0,00	437.996,45
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	1.914,14	1.914,14	2.002,57	2.002,57	2.002,57	2.002,57	2.002,57	2.002,57	2.002,57	0,00	0,00	0,00	17.846,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	2.175,69	2.175,69	2.175,69	2.276,20	2.276,20	2.276,20	2.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,87
Contribuição do Servidor Civil Inativo	139.125,39	137.815,19	152.736,13	153.763,95	152.064,48	153.454,48	153.694,67	153.905,59	154.034,54	0,00	0,00	0,00	1.350.594,42
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	139.125,39	137.815,19	152.736,13	153.763,95	152.064,48	153.454,48	153.694,67	153.905,59	154.034,54	0,00	0,00	0,00	1.350.594,42
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	4.657,95	5.566,71	4.657,95	4.657,95	5.435,30	4.657,95	6.287,07	6.161,05	6.779,30	0,00	0,00	0,00	48.861,23
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.657,95	5.566,71	4.657,95	4.657,95	5.435,30	4.657,95	6.287,07	6.161,05	6.779,30	0,00	0,00	0,00	48.861,23
Receita Patrimonial	17.020,46	31.109,07	18.781,03	25.119,32	37.213,82	32.954,49	40.904,38	1.838.490,49	46.937,68	0,00	0,00	0,00	2.088.530,74
Valores Mobiliários	17.020,46	31.109,07	18.781,03	25.119,32	37.213,82	32.954,49	40.904,38	1.838.490,49	46.937,68	0,00	0,00	0,00	2.088.530,74
Juros e Correções Monetárias	17.020,46	31.109,07	18.781,03	25.119,32	37.213,82	32.954,49	40.904,38	1.838.490,49	46.937,68	0,00	0,00	0,00	2.088.530,74
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	17.020,46	31.109,07	18.781,03	25.119,32	37.213,82	32.954,49	40.904,38	1.838.490,49	46.937,68	0,00	0,00	0,00	2.088.530,74
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	17.020,46	31.109,07	18.781,03	25.119,32	37.213,82	32.954,49	40.904,38	1.838.490,49	46.937,68	0,00	0,00	0,00	2.088.530,74
REM. DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDEN	0,00	13.987,42	0,00	0,00	10.053,70	0,00	0,00	1.794.414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.455,33
REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE C	17.020,46	17.121,65	18.781,03	25.119,32	27.160,12	32.954,49	40.904,38	44.076,28	46.937,68	0,00	0,00	0,00	270.075,41
RECEITA DE SERVIÇOS	3.813,46	3.836,07	4.221,99	5.639,66	6.081,57	3.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.813,46	3.836,07	4.221,99	5.639,66	6.081,57	3.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	3.813,46	3.836,07	4.221,99	5.639,66	6.081,57	3.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,80
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F	3.813,46	3.836,07	4.221,99	5.639,66	6.081,57	3.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,80
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F	3.813,46	3.836,07	4.221,99	5.639,66	6.081,57	3.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,80
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO GARANTIDOR	3.497,96	3.518,70	3.862,34	5.162,71	5.578,36	3.596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.216,65
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSCILAÇÃO DE RISC	315,50	317,37	359,65	476,95	503,21	324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,15
Outras Receitas Correntes	155.188,15	160.706,74	1.168.181,26	174.244,67	171.355,25	703.572,09	336.881,50	207.137,07	185.283,47	0,00	0,00	0,00	3.262.550,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.039,20	6.938,01	1.087,21	1.087,21	0,00	4.743,87	5.275,11	2.949,81	1.087,21	0,00	0,00	0,00	24.207,63
Restituições	1.039,20	6.938,01	1.087,21	1.087,21	0,00	4.743,87	5.275,11	2.949,81	1.087,21	0,00	0,00	0,00	24.207,63
Restituição de Benefícios Previdenciários	1.039,20	6.938,01	1.087,21	1.087,21	0,00	4.743,87	5.275,11	2.949,81	1.087,21	0,00	0,00	0,00	24.207,63
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	1.039,20	6.938,01	1.087,21	1.087,21	0,00	4.743,87	5.275,11	2.949,81	1.087,21	0,00	0,00	0,00	24.207,63
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.039,20	6.938,01	1.087,21	1.087,21	0,00	4.743,87	5.275,11	2.949,81	1.087,21	0,00	0,00	0,00	24.207,63
Demais Receitas Correntes	154.148,95	153.768,73	1.167.094,05	173.157,46	171.355,25	698.828,22	331.606,39	204.187,26	184.196,26	0,00	0,00	0,00	3.238.342,57
Outras Receitas Correntes	154.148,95	153.768,73	1.167.094,05	173.157,46	171.355,25	698.828,22	331.606,39	204.187,26	184.196,26	0,00	0,00	0,00	3.238.342,57
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	154.148,95	153.768,73	1.167.094,05	173.157,46	171.355,25	698.828,22	331.606,39	204.187,26	184.196,26	0,00	0,00	0,00	3.238.342,57
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	154.148,95	153.768,73	1.167.094,05	173.157,46	171.355,25	698.828,22	331.606,39	204.187,26	184.196,26	0,00	0,00	0,00	3.238.342,57
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	154.148,95	153.768,73	1.167.094,05	173.157,46	171.355,25	698.828,22	331.606,39	204.187,26	184.196,26	0,00	0,00	0,00	3.238.342,57
Receitas Correntes Intraorçamentárias	3.517.601,02	2.500.508,53	2.951.496,36	3.082.041,51	3.060.518,26	3.065.791,04	3.057.426,95	3.096.648,53	3.023.363,15	0,00	0,00	0,00	27.355.395,35
Contribuições	2.078.197,23	1.061.104,74	1.535.017,07	1.619.713,22	1.621.114,47	1.626.387,25	1.618.023,16	1.657.244,74	1.583.959,36	0,00	0,00	0,00	14.400.761,24
Contribuições Sociais	2.078.197,23	1.061.104,74	1.535.017,07	1.619.713,22	1.621.114,47	1.626.387,25	1.618.023,16	1.657.244,74	1.583.959,36	0,00	0,00	0,00	14.400.761,24



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: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2024

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	2.078.197,23	1.061.104,74	1.535.017,07	1.619.713,22	1.621.114,47	1.626.387,25	1.618.023,16	1.657.244,74	1.583.959,36	0,00	0,00	0,00	14.400.761,24
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame	2.078.197,23	1.061.104,74	1.535.017,07	1.619.713,22	1.621.114,47	1.626.387,25	1.618.023,16	1.657.244,74	1.583.959,36	0,00	0,00	0,00	14.400.761,24
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or	2.078.197,23	1.061.104,74	1.535.017,07	1.619.713,22	1.621.114,47	1.626.387,25	1.618.023,16	1.657.244,74	1.583.959,36	0,00	0,00	0,00	14.400.761,24
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	2.078.197,23	1.061.104,74	1.535.017,07	1.619.713,22	1.621.087,08	1.626.387,25	1.618.023,16	1.657.244,74	1.583.959,36	0,00	0,00	0,00	14.400.733,85
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	1.637.393,89	794.284,98	1.178.792,39	1.243.969,20	1.244.548,67	1.249.361,90	1.242.516,51	1.249.064,62	1.242.481,55	0,00	0,00	0,00	11.082.413,71
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	0,00	24.686,48	24.686,47	25.903,06	26.047,73	26.109,65	25.730,04	52.599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	205.763,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	77.218,63	38.891,49	39.132,95	41.421,61	41.835,40	41.242,62	41.675,73	42.214,39	41.825,98	0,00	0,00	0,00	405.458,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	2.182,12	2.182,12	2.282,93	2.283,92	2.282,93	2.282,93	2.282,93	2.282,93	2.282,93	0,00	0,00	0,00	20.345,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FAC	2.480,28	2.480,28	2.480,28	2.594,87	2.594,87	2.594,87	2.594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	341.047,62	183.862,26	272.869,03	287.956,12	288.063,76	289.204,44	287.619,87	289.135,51	287.686,94	0,00	0,00	0,00	2.527.445,55
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	0,00	5.714,46	5.714,46	5.996,08	6.029,57	6.043,90	5.956,03	12.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.630,34
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	17.874,69	9.002,67	9.058,56	9.588,36	9.684,15	9.546,94	9.647,18	9.771,86	9.681,96	0,00	0,00	0,00	93.856,37
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,39
Outras Receitas Correntes	1.439.403,79	1.439.403,79	1.416.479,29	1.462.328,29	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	12.954.634,11
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	1.439.403,79	1.439.403,79	1.416.479,29	1.462.328,29	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	12.954.634,11
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	1.439.403,79	1.439.403,79	1.416.479,29	1.462.328,29	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	12.954.634,11
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE D	1.439.403,79	1.439.403,79	1.416.479,29	1.462.328,29	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	1.439.403,79	0,00	0,00	0,00	12.954.634,11
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	1.367.073,74	0,00	0,00	0,00	12.303.663,66
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	22.924,50	22.924,50	0,00	45.849,00	22.924,50	22.924,50	22.924,50	22.924,50	22.924,50	0,00	0,00	0,00	206.320,50
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	49.405,55	49.405,55	49.405,55	49.405,55	49.405,55	49.405,55	49.405,55	49.405,55	49.405,55	0,00	0,00	0,00	444.649,95
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	284.114,81	286.733,99	288.173,69	292.483,11	295.052,99	296.526,50	300.019,45	302.664,48	304.122,75	0,00	0,00	0,00	2.649.891,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	284.114,81	286.733,99	288.173,69	292.483,11	295.052,99	296.526,50	300.019,45	302.664,48	304.122,75	0,00	0,00	0,00	2.649.891,77
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	284.114,81	286.733,99	288.173,69	292.483,11	295.052,99	296.526,50	300.019,45	302.664,48	304.122,75	0,00	0,00	0,00	2.649.891,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	284.114,81	286.733,99	288.173,69	292.483,11	295.052,99	296.526,50	300.019,45	302.664,48	304.122,75	0,00	0,00	0,00	2.649.891,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	284.114,81	286.733,99	288.173,69	292.483,11	295.052,99	296.526,50	300.019,45	302.664,48	304.122,75	0,00	0,00	0,00	2.649.891,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	284.114,81	286.733,99	288.173,69	292.483,11	295.052,99	296.526,50	300.019,45	302.664,48	304.122,75	0,00	0,00	0,00	2.649.891,77
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	0,00	0,00	0,00	620.369,01
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES	215.184,92	217.804,10	219.243,80	223.553,22	226.123,10	227.596,61	231.089,56	233.734,59	235.192,86	0,00	0,00	0,00	2.029.522,76
Totais:	5.944.501,63	4.057.069,96	5.934.756,25	5.158.751,59	5.149.729,07	5.687.534,33	5.314.533,78	7.058.731,45	5.109.959,34	0,00	0,00	0,00	49.415.567,40

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4