



Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes	3.606.887,38	2.219.001,32	2.105.965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931.854,18
Contribuições	3.315.673,03	1.199.240,15	1.615.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.423,80
Contribuições Sociais	3.315.673,03	1.199.240,15	1.615.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.423,80
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	3.315.673,03	1.199.240,15	1.615.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.423,80
Contribuição do Servidor Civil	3.315.673,03	1.199.240,15	1.615.510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130.423,80
Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.154.308,20	1.037.899,78	1.418.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.897,08
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.154.308,20	1.037.899,78	1.418.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610.897,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.107.424,04	963.363,51	1.342.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412.919,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	27.332,62	28.629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.962,28
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	44.687,06	44.504,40	45.123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.314,73
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	2.197,10	2.699,25	2.804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,68
Contribuição do Servidor Civil Inativo	153.921,62	153.897,16	186.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.115,16
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	153.921,62	153.897,16	186.296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.115,16
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	7.443,21	7.443,21	10.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.411,56
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.443,21	7.443,21	10.525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.411,56
Receita Patrimonial	81.402,81	87.421,61	94.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.716,21
Valores Mobiliários	81.402,81	87.421,61	94.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.716,21
Juros e Correções Monetárias	81.402,81	87.421,61	94.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.716,21
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	81.402,81	87.421,61	94.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.716,21
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	81.402,81	87.421,61	94.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.716,21
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	0,00	10.867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,77
REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE C	81.402,81	76.553,84	94.891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.848,44
Receita de Serviços	331,06	440,53	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,87
Serviços e Atividades Financeiras	331,06	440,53	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,87
Serviços e Atividades Financeiras	331,06	440,53	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,87
Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	331,06	440,53	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,87
Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	331,06	440,53	726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,87
Juros e Encargos Financeiros - Fundo Garantidor	322,13	428,62	706,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,36
Juros e Encargos Financeiros - Oscilação de Riscos	8,93	11,91	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51
Outras Receitas Correntes	209.480,48	931.899,03	394.836,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.216,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.087,21	1.087,21	1.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
Restituições	1.087,21	1.087,21	1.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
Restituição de Benefícios Previdenciários	1.087,21	1.087,21	1.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.087,21	1.087,21	1.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.087,21	1.087,21	1.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,46
Demais Receitas Correntes	208.393,27	930.811,82	393.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.815,84
Outras Receitas Correntes	208.393,27	930.811,82	393.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.815,84
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	208.393,27	930.811,82	393.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.815,84
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	208.393,27	930.811,82	393.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.815,84
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	208.393,27	930.811,82	393.610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.815,84
Receitas Correntes Intraorçamentárias	4.899.572,21	2.654.688,08	3.113.592,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.667.852,68
Contribuições	3.300.753,57	1.086.087,12	1.484.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871.396,76
Contribuições Sociais	3.300.753,57	1.086.087,12	1.484.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871.396,76
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	3.300.753,57	1.086.087,12	1.484.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871.396,76



**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 2025

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</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>5.871.396,76</b>
<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</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>5.871.396,76</b>
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	3.300.753,57	1.086.087,12	1.484.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871.396,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	2.585.816,03	801.655,25	1.116.944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.416,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	0,00	22.744,63	23.823,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.568,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	27.556,25	37.033,97	37.548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.139,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	2.299,11	2.824,58	2.934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	665.876,58	206.435,04	287.499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159.811,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	0,00	5.856,99	6.134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	19.205,60	9.536,66	9.669,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.411,53
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.568.600,96</b>	<b>1.629.036,32</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>4.796.455,92</b>
<b>Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.568.600,96</b>	<b>1.629.036,32</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>4.796.455,92</b>
<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.568.600,96</b>	<b>1.629.036,32</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>4.796.455,92</b>
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regim	1.598.818,64	1.568.600,96	1.629.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796.455,92
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.140,99
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	26.220,63	26.220,63	26.220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.661,89
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	30.217,68	0,00	60.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.653,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</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>953.903,77</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</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>953.903,77</b>
<b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</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>953.903,77</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</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>953.903,77</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</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>953.903,77</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</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>953.903,77</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	247.275,75	248.865,37	250.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.114,10
<b>Totais:</b>	<b>8.822.665,23</b>	<b>5.191.484,66</b>	<b>5.539.460,74</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>19.553.610,63</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2025

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4