Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	**77.171.374,04**	**3.764.444,89**	**30.590.757,59**	**3.859.714,09**	**30.294.254,67**	**3.866.768,50**	**30.289.778,32**	**300.979,27**	**46.580.616,45**
000001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	**77.171.374,04**	**3.764.444,89**	**30.590.757,59**	**3.859.714,09**	**30.294.254,67**	**3.866.768,50**	**30.289.778,32**	**300.979,27**	**46.580.616,45**
000004 - ADMINISTRAÇÃO	**4.834.509,01**	**52.259,71**	**1.652.507,88**	**147.528,91**	**1.356.004,96**	**148.574,75**	**1.351.528,61**	**300.979,27**	**3.182.001,13**
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**4.834.509,01**	**52.259,71**	**1.652.507,88**	**147.528,91**	**1.356.004,96**	**148.574,75**	**1.351.528,61**	**300.979,27**	**3.182.001,13**
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	**4.834.509,01**	**52.259,71**	**1.652.507,88**	**147.528,91**	**1.356.004,96**	**148.574,75**	**1.351.528,61**	**300.979,27**	**3.182.001,13**
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	**4.834.509,01**	**52.259,71**	**1.652.507,88**	**147.528,91**	**1.356.004,96**	**148.574,75**	**1.351.528,61**	**300.979,27**	**3.182.001,13**
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	**10.000,00**	**0,00**	**5.587,56**	**465,63**	**4.190,67**	**465,63**	**4.190,67**	**1.396,89**	**4.412,44**
3.1.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.587,56	465,63	4.190,67	465,63	4.190,67	1.396,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	**527.083,65**	**37.711,63**	**329.572,08**	**37.711,63**	**329.572,08**	**37.711,63**	**329.572,08**	**0,00**	**197.511,57**
3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	0,00	37.711,63	329.572,08	37.711,63	329.572,08	37.711,63	329.572,08	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	**80.000,00**	**4.031,48**	**35.607,45**	**4.031,48**	**35.607,45**	**4.031,48**	**35.607,45**	**0,00**	**44.392,55**
3.1.91.13.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - REGIME P. DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.031,48	35.607,45	4.031,48	35.607,45	4.031,48	35.607,45	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	**10.000,00**	**0,00**	**8.379,84**	**698,32**	**6.284,88**	**698,32**	**6.284,88**	**2.094,96**	**1.620,16**
3.3.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	8.379,84	698,32	6.284,88	698,32	6.284,88	2.094,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	**50.000,00**	**0,00**	**6.425,00**	**0,00**	**6.425,00**	**0,00**	**6.425,00**	**0,00**	**43.575,00**
3.3.90.14.01.00.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**70.000,00**	**1.938,76**	**15.480,38**	**1.938,76**	**15.480,38**	**1.938,76**	**15.480,38**	**0,00**	**54.519,62**
3.3.90.30.01.03.00 - ÁLCOOL	0,00	180,71	2.011,06	180,71	2.011,06	180,71	2.011,06	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	938,86	4.162,07	938,86	4.162,07	938,86	4.162,07	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	350,46	1.825,46	350,46	1.825,46	350,46	1.825,46	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.921,13	0,00	1.921,13	0,00	1.921,13	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B MOVEIS	0,00	133,50	623,50	133,50	623,50	133,50	623,50	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	335,23	2.625,16	335,23	2.625,16	335,23	2.625,16	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**50.000,00**	**0,00**	**651,74**	**0,00**	**651,74**	**0,00**	**651,74**	**0,00**	**49.348,26**
3.3.90.33.05.00.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	0,00	651,74	0,00	651,74	0,00	651,74	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	**1.950.000,00**	**4.465,20**	**951.206,37**	**76.484,36**	**719.848,09**	**77.639,11**	**719.848,09**	**231.358,28**	**998.793,63**
3.3.90.39.01.00.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO B MOVEIS E OUTRAS NATUR E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	45.902,40	0,00	30.601,60	0,00	30.601,60	15.300,80	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	550,00	130,00	550,00	130,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	970,00	120,00	970,00	120,00	970,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	2.280,00	8.580,00	2.280,00	8.580,00	2.280,00	8.580,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	1.659,89	14.198,73	1.659,89	14.198,73	1.659,89	14.198,73	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121,93	1.023,96	121,93	1.023,96	121,93	1.023,96	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	0,00	153,38	1.380,42	153,38	1.380,42	153,38	1.380,42	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS	0,00	0,00	7.770,44	0,00	7.770,44	1.154,75	7.770,44	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	4.848,72	404,06	3.636,54	404,06	3.636,54	1.212,18	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	32.239,38	2.659,99	24.259,41	2.659,99	24.259,41	7.979,97	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
3.3.90.39.84.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	827.461,32	68.955,11	620.595,99	68.955,11	620.595,99	206.865,33	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	**600.000,00**	**0,00**	**259.431,00**	**22.003,04**	**198.027,36**	**22.003,04**	**197.427,36**	**62.003,64**	**340.569,00**
3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00	0,00	229.203,60	19.100,30	171.902,70	19.100,30	171.902,70	57.300,90	0,00
3.3.90.40.03.00.00 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	0,00	23.027,40	2.302,74	20.724,66	2.302,74	20.724,66	2.302,74	0,00
3.3.90.40.07.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	0,00	7.200,00	600,00	5.400,00	600,00	4.800,00	2.400,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	**858.925,36**	**3.876,35**	**36.980,20**	**3.876,35**	**36.980,20**	**3.767,44**	**33.103,85**	**3.876,35**	**821.945,16**
3.3.90.47.01.00.00 - PASEP	0,00	3.876,35	36.980,20	3.876,35	36.980,20	3.767,44	33.103,85	3.876,35	0,00
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍD	**3.500,00**	**236,29**	**2.189,66**	**236,29**	**2.189,66**	**236,29**	**2.189,66**	**0,00**	**1.310,34**
3.3.91.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	236,29	2.189,66	236,29	2.189,66	236,29	2.189,66	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚ	**5.000,00**	**0,00**	**996,60**	**83,05**	**747,45**	**83,05**	**747,45**	**249,15**	**4.003,40**
4.4.71.70.01.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	0,00	0,00	996,60	83,05	747,45	83,05	747,45	249,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	**44.318.072,39**	**3.712.185,18**	**28.938.249,71**	**3.712.185,18**	**28.938.249,71**	**3.718.193,75**	**28.938.249,71**	**0,00**	**15.379.822,68**
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**44.318.072,39**	**3.712.185,18**	**28.938.249,71**	**3.712.185,18**	**28.938.249,71**	**3.718.193,75**	**28.938.249,71**	**0,00**	**15.379.822,68**
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	**44.318.072,39**	**3.712.185,18**	**28.938.249,71**	**3.712.185,18**	**28.938.249,71**	**3.718.193,75**	**28.938.249,71**	**0,00**	**15.379.822,68**
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**42.688.072,39**	**3.120.665,37**	**27.998.538,50**	**3.120.665,37**	**27.998.538,50**	**3.126.673,94**	**27.998.538,50**	**0,00**	**14.689.533,89**
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	**37.600.000,00**	**2.799.244,28**	**25.229.798,23**	**2.799.244,28**	**25.229.798,23**	**2.805.252,85**	**25.229.798,23**	**0,00**	**12.370.201,77**
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	584.092,70	0,00	584.092,70	0,00	584.092,70	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	123.275,05	1.104.760,41	123.275,05	1.104.760,41	123.275,05	1.104.760,41	0,00	0,00
3.1.90.01.12.00.00 - APOSENTADORIAS POR VELHICE	0,00	283.853,10	2.532.201,65	283.853,10	2.532.201,65	283.853,10	2.532.201,65	0,00	0,00
3.1.90.01.19.00.00 - APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	0,00	2.562,95	4.698,74	2.562,95	4.698,74	4.698,74	4.698,74	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.389.553,18	21.004.044,73	2.389.553,18	21.004.044,73	2.393.425,96	21.004.044,73	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	**1.149.893,61**	**99.256,77**	**693.207,84**	**99.256,77**	**693.207,84**	**99.256,77**	**693.207,84**	**0,00**	**456.685,77**
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.455,34	0,00	21.455,34	0,00	21.455,34	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	99.256,77	671.752,50	99.256,77	671.752,50	99.256,77	671.752,50	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	**2.800.000,00**	**194.803,88**	**1.790.696,75**	**194.803,88**	**1.790.696,75**	**194.803,88**	**1.790.696,75**	**0,00**	**1.009.303,25**
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	194.803,88	1.758.050,48	194.803,88	1.758.050,48	194.803,88	1.758.050,48	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	32.646,27	0,00	32.646,27	0,00	32.646,27	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	**410.000,00**	**27.360,44**	**259.924,19**	**27.360,44**	**259.924,19**	**27.360,44**	**259.924,19**	**0,00**	**150.075,81**
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	27.360,44	246.243,96	27.360,44	246.243,96	27.360,44	246.243,96	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	13.680,23	0,00	13.680,23	0,00	13.680,23	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**623.178,78**	**0,00**	**14.989,06**	**0,00**	**14.989,06**	**0,00**	**14.989,06**	**0,00**	**608.189,72**
3.1.90.91.16.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INATIVOS	0,00	0,00	14.989,06	0,00	14.989,06	0,00	14.989,06	0,00	0,00
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**
3.3.90.93.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**100.000,00**	**0,00**	**9.922,43**	**0,00**	**9.922,43**	**0,00**	**9.922,43**	**0,00**	**90.077,57**
3.3.90.93.02.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.922,43	0,00	9.922,43	0,00	9.922,43	0,00	0,00
2.552 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSOES CONCEDIDAS P	**400.000,00**	**26.203,14**	**238.530,65**	**26.203,14**	**238.530,65**	**26.203,14**	**238.530,65**	**0,00**	**161.469,35**
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	**110.000,00**	**4.791,00**	**56.619,59**	**4.791,00**	**56.619,59**	**4.791,00**	**56.619,59**	**0,00**	**53.380,41**
3.1.90.01.06.00.00 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.528,52	0,00	2.528,52	0,00	2.528,52	0,00	0,00
3.1.90.01.11.00.00 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	4.791,00	42.923,09	4.791,00	42.923,09	4.791,00	42.923,09	0,00	0,00
3.1.90.01.20.00.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	11.167,98	0,00	11.167,98	0,00	11.167,98	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	**290.000,00**	**21.412,14**	**181.911,06**	**21.412,14**	**181.911,06**	**21.412,14**	**181.911,06**	**0,00**	**108.088,94**
3.1.90.03.01.00.00 - PENSIONISTA CIVIL	0,00	21.412,14	179.977,37	21.412,14	179.977,37	21.412,14	179.977,37	0,00	0,00
3.1.90.03.03.00.00 - 13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	1.933,69	0,00	1.933,69	0,00	1.933,69	0,00	0,00
2.553 - COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA	**1.230.000,00**	**565.316,67**	**701.180,56**	**565.316,67**	**701.180,56**	**565.316,67**	**701.180,56**	**0,00**	**528.819,44**
3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGPS	**1.200.000,00**	**565.316,67**	**701.180,56**	**565.316,67**	**701.180,56**	**565.316,67**	**701.180,56**	**0,00**	**498.819,44**
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	**28.018.792,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.018.792,64**
000997 - RESERVA DO RPPS	**28.018.792,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.018.792,64**
000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV	**28.018.792,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.018.792,64**
9.993 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**28.018.792,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.018.792,64**
9.9.99.99.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**28.018.792,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.018.792,64**
Total da Entidade:	**77.171.374,04**	**3.764.444,89**	**30.590.757,59**	**3.859.714,09**	**30.294.254,67**	**3.866.768,50**	**30.289.778,32**	**300.979,27**	**46.580.616,45**
Total Geral:	**77.171.374,04**	**3.764.444,89**	**30.590.757,59**	**3.859.714,09**	**30.294.254,67**	**3.866.768,50**	**30.289.778,32**	**300.979,27**	**46.580.616,45**

Demonstrativo da Despesa por Período
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Especificação	Despesa Fixada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	Dotação Atual
		Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4