



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES TANGARA DA SERRA**  
**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES TANGARA DA SERRA**

Data: 30/09/2017

Página: 1 de 2

Auxiliar LRF Receitas

Período: Setembro - Exercício de 2017

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.372.012,95</b>	<b>1.973.505,07</b>	<b>1.268.446,88</b>	<b>918.470,66</b>	<b>864.702,47</b>	<b>964.716,63</b>	<b>2.043.789,45</b>	<b>1.288.392,65</b>	<b>1.352.755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046.792,34</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>551.551,55</b>	<b>537.741,42</b>	<b>551.942,03</b>	<b>541.425,17</b>	<b>538.748,81</b>	<b>534.688,09</b>	<b>535.599,43</b>	<b>532.369,44</b>	<b>536.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.666,63</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>551.551,55</b>	<b>537.741,42</b>	<b>551.942,03</b>	<b>541.425,17</b>	<b>538.748,81</b>	<b>534.688,09</b>	<b>535.599,43</b>	<b>532.369,44</b>	<b>536.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.666,63</b>
<b>CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO</b>	<b>551.551,55</b>	<b>537.741,42</b>	<b>551.942,03</b>	<b>541.425,17</b>	<b>538.748,81</b>	<b>534.688,09</b>	<b>535.599,43</b>	<b>532.369,44</b>	<b>536.600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.666,63</b>
<b>CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS</b>	<b>547.180,56</b>	<b>533.370,43</b>	<b>547.571,04</b>	<b>537.054,18</b>	<b>534.377,82</b>	<b>530.317,10</b>	<b>531.228,44</b>	<b>527.604,21</b>	<b>531.948,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820.652,70</b>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	470.705,51	473.725,47	484.461,12	466.425,82	464.618,88	458.954,77	458.389,63	461.423,76	460.635,98	0,00	0,00	0,00	4.199.340,94
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	15.180,91	14.996,74	15.100,13	16.135,65	12.929,17	14.386,05	17.363,15	14.135,97	15.420,83	0,00	0,00	0,00	135.648,60
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAMAE	34.824,90	17.326,13	17.271,38	18.053,22	19.203,88	17.864,49	17.892,64	18.491,53	19.172,75	0,00	0,00	0,00	180.100,92
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SERRAPREV	461,04	461,04	461,04	461,04	461,04	461,04	465,66	465,66	465,66	0,00	0,00	0,00	4.163,22
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FACULTATIVA	1.074,13	707,65	520,72	520,72	520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,94
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - BEN TEMPORA	24.934,07	26.153,40	29.756,65	35.457,73	36.644,13	38.650,75	37.117,36	33.087,29	36.253,70	0,00	0,00	0,00	298.055,08
CONTRIB. DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	4.370,99	4.370,99	4.370,99	4.370,99	4.370,99	4.370,99	4.370,99	4.651,77	4.651,77	0,00	0,00	0,00	39.900,47
CONTRIB. DE PENSIONISTA PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	113,46
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>761.612,20</b>	<b>1.389.149,30</b>	<b>701.307,60</b>	<b>251.970,79</b>	<b>280.790,81</b>	<b>368.216,94</b>	<b>1.430.649,41</b>	<b>694.177,01</b>	<b>752.545,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.419,47</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>761.612,20</b>	<b>1.389.149,30</b>	<b>701.307,60</b>	<b>251.970,79</b>	<b>280.790,81</b>	<b>368.216,94</b>	<b>1.430.649,41</b>	<b>694.177,01</b>	<b>752.545,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.419,47</b>
<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	<b>761.612,20</b>	<b>1.389.149,30</b>	<b>701.307,60</b>	<b>251.970,79</b>	<b>280.790,81</b>	<b>368.216,94</b>	<b>1.430.649,41</b>	<b>694.177,01</b>	<b>752.545,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.419,47</b>
<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS REND</b>	<b>761.612,20</b>	<b>1.389.149,30</b>	<b>701.307,60</b>	<b>251.970,79</b>	<b>280.790,81</b>	<b>368.216,94</b>	<b>1.430.649,41</b>	<b>694.177,01</b>	<b>752.545,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630.419,47</b>
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA	754.391,29	1.371.392,32	690.657,60	247.106,48	279.287,03	364.981,17	1.417.173,23	689.213,61	749.119,38	0,00	0,00	0,00	6.563.322,11
REMUNERAÇÃO INVE DO RPPS RENDA FIXA - DESP AD	7.220,91	17.756,98	10.650,00	4.864,31	1.503,78	3.235,77	13.476,18	4.963,40	3.426,03	0,00	0,00	0,00	67.097,36
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>58.849,20</b>	<b>46.614,35</b>	<b>15.197,25</b>	<b>125.074,70</b>	<b>45.162,85</b>	<b>61.811,60</b>	<b>77.540,61</b>	<b>61.846,20</b>	<b>63.609,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.706,24</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.849,20</b>	<b>46.614,35</b>	<b>15.197,25</b>	<b>125.074,70</b>	<b>45.162,85</b>	<b>61.811,60</b>	<b>77.540,61</b>	<b>61.846,20</b>	<b>63.609,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.706,24</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.849,20</b>	<b>46.614,35</b>	<b>15.197,25</b>	<b>125.074,70</b>	<b>45.162,85</b>	<b>61.811,60</b>	<b>77.540,61</b>	<b>61.846,20</b>	<b>63.609,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.706,24</b>
<b>COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E I</b>	<b>58.849,20</b>	<b>46.614,35</b>	<b>15.197,25</b>	<b>125.074,70</b>	<b>45.162,85</b>	<b>61.811,60</b>	<b>77.540,61</b>	<b>61.327,20</b>	<b>61.811,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.389,36</b>
COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPF	58.849,20	46.614,35	15.197,25	125.074,70	45.162,85	61.811,60	77.540,61	61.327,20	61.811,60	0,00	0,00	0,00	553.389,36
<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</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>519,00</b>	<b>1.797,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,88</b>
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	1.797,88	0,00	0,00	0,00	2.316,88
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>869.650,27</b>	<b>857.093,64</b>	<b>825.994,49</b>	<b>856.711,26</b>	<b>860.488,47</b>	<b>850.827,80</b>	<b>835.669,84</b>	<b>879.690,31</b>	<b>858.073,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.199,12</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENT</b>	<b>869.617,09</b>	<b>857.080,17</b>	<b>825.994,32</b>	<b>856.711,26</b>	<b>860.461,30</b>	<b>850.827,80</b>	<b>835.669,84</b>	<b>879.690,31</b>	<b>858.073,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.125,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>869.617,09</b>	<b>857.080,17</b>	<b>825.994,32</b>	<b>856.711,26</b>	<b>860.461,30</b>	<b>850.827,80</b>	<b>835.669,84</b>	<b>879.690,31</b>	<b>858.073,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.125,13</b>
<b>CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-OR</b>	<b>869.617,09</b>	<b>857.080,17</b>	<b>825.994,32</b>	<b>856.711,26</b>	<b>860.461,30</b>	<b>850.827,80</b>	<b>835.669,84</b>	<b>879.690,31</b>	<b>858.073,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.125,13</b>
<b>CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.</b>	<b>601.437,98</b>	<b>584.729,52</b>	<b>557.366,37</b>	<b>584.447,42</b>	<b>586.955,70</b>	<b>580.425,85</b>	<b>572.784,65</b>	<b>597.813,67</b>	<b>587.187,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.148,32</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - EXECUTIVO	544.759,13	546.581,89	519.396,53	544.251,39	547.953,85	541.766,95	543.211,66	546.985,57	544.826,63	0,00	0,00	0,00	4.879.733,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - LEGISLATIVC	16.657,63	16.455,52	16.568,96	18.354,27	16.133,93	17.732,52	8.411,43	28.814,18	19.532,28	0,00	0,00	0,00	158.660,72
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - SAMAE	38.212,43	20.165,00	20.108,91	20.488,69	21.608,06	20.206,82	20.343,72	20.845,41	22.032,58	0,00	0,00	0,00	204.011,62
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - SERRAPREV	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	505,89	510,96	516,04	516,04	0,00	0,00	0,00	4.578,38
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CEDIDOS TR	1.178,62	776,48	571,37	571,37	571,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ RPPS - SALFAMILIA - EXE	124,28	244,74	214,71	275,81	182,60	213,67	306,88	652,47	279,63	0,00	0,00	0,00	2.494,79
<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉF</b>	<b>268.179,11</b>	<b>272.350,65</b>	<b>268.627,95</b>	<b>272.263,84</b>	<b>273.505,60</b>	<b>270.401,95</b>	<b>262.885,19</b>	<b>281.876,64</b>	<b>270.885,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.976,81</b>
CONTR. PREV. P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - EXECUTIVO	242.615,36	254.688,26	251.000,01	253.643,28	255.398,47	252.469,37	253.157,61	254.632,11	251.450,64	0,00	0,00	0,00	2.269.055,11
CONTR. PREV. P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - LEGISLATIVC	7.769,86	7.675,64	7.728,55	8.561,24	7.525,61	8.271,26	0,00	17.282,93	9.021,07	0,00	0,00	0,00	73.836,16
CONTR. PREV. P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - SAMAE	17.032,57	9.405,82	9.379,69	9.556,84	10.079,04	9.425,35	9.489,25	9.723,27	10.175,84	0,00	0,00	0,00	94.267,67
CONTR. PREV. P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - SERRAPREV	235,97	235,97	235,97	235,97	235,97	235,97	238,33	238,33	238,33	0,00	0,00	0,00	2.130,81



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**INSTITUTO MUN PREV SOCIAL DOS SERV TANGARA DA SERR**  
**INSTITUTO MUN PREV SOCIAL DOS SERV TANGARA DA SERRA**

Data: 30/09/2017

Página: 2 de 2

Auxiliar LRF Receitas

Período: Setembro - Exercício de 2017

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CONTR PREV P/ AMORTIZ DO DÉFICIT ATU - CEDIDOS TR	525,35	344,96	283,73	266,51	266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT</b>	<b>33,18</b>	<b>13,47</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27,17</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>73,99</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	33,18	13,47	0,17	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	33,18	13,47	0,17	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PA F	33,18	13,47	0,17	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P	33,18	13,47	0,17	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL - FACL	33,18	13,47	0,17	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>156.735,78</b>	<b>0,00</b>	<b>317.552,10</b>	<b>160.627,59</b>	<b>161.659,37</b>	<b>162.465,45</b>	<b>163.408,84</b>	<b>164.227,58</b>	<b>165.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.116,63</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>156.735,78</b>	<b>0,00</b>	<b>317.552,10</b>	<b>160.627,59</b>	<b>161.659,37</b>	<b>162.465,45</b>	<b>163.408,84</b>	<b>164.227,58</b>	<b>165.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.116,63</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>156.735,78</b>	<b>0,00</b>	<b>317.552,10</b>	<b>160.627,59</b>	<b>161.659,37</b>	<b>162.465,45</b>	<b>163.408,84</b>	<b>164.227,58</b>	<b>165.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.116,63</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENT,</b>	<b>156.735,78</b>	<b>0,00</b>	<b>317.552,10</b>	<b>160.627,59</b>	<b>161.659,37</b>	<b>162.465,45</b>	<b>163.408,84</b>	<b>164.227,58</b>	<b>165.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.116,63</b>
ATU ALIZ/ AJUS TES MON ETÁRIOS DÍVIDA CONFESSADA	69.565,28	0,00	143.211,10	73.457,09	74.488,87	75.294,95	76.238,34	77.057,08	78.269,42	0,00	0,00	0,00	667.582,13
PA RCELA MENTO 217/11	68.929,89	0,00	137.859,78	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
PA RCELA MENTO 971/2014	15.146,36	0,00	30.292,72	15.146,36	15.146,36	15.146,36	15.146,36	15.146,36	15.146,36	0,00	0,00	0,00	136.317,24
PA RCELA MENTO 972/2014	3.094,25	0,00	6.188,50	3.094,25	3.094,25	3.094,25	3.094,25	3.094,25	3.094,25	0,00	0,00	0,00	27.848,25
<b>Totais:</b>	<b>2.398.399,00</b>	<b>2.830.598,71</b>	<b>2.411.993,47</b>	<b>1.935.809,51</b>	<b>1.886.850,31</b>	<b>1.978.009,88</b>	<b>3.042.868,13</b>	<b>2.332.310,54</b>	<b>2.376.268,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.193.108,09</b>

TANGARA DA SERRA, 30 de setembro de 2017

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017.620/O-4