



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: 17/04/2019 14:05

Página: 1 de 1

Auxiliar LRF Despesas Liquidadas

Período: Março - Exercício de 2019

| Histórico | Orçado/Supl. | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIAS | 23.828.498,38 | 1.069.453,85 | 1.105.800,65 | 1.140.032,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.286,54 | 20.513.211,84 |
| 010100 - SERRAPREV | 21.907.698,38 | 1.069.453,85 | 1.105.800,65 | 1.140.032,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.286,54 | 18.592.411,84 |
| 000004 - ADMINISTRAÇÃO | 1.920.800,00 | 110.793,69 | 110.730,58 | 106.220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.745,04 | 1.593.054,96 |
| 000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.920.800,00 | 110.793,69 | 110.730,58 | 106.220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.745,04 | 1.593.054,96 |
| 000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | 1.920.800,00 | 110.793,69 | 110.730,58 | 106.220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.745,04 | 1.593.054,96 |
| 2.550 - ADMINISTRADORES E ENCARGOS DO SERVIÇO | 1.920.800,00 | 110.793,69 | 110.730,58 | 106.220,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.745,04 | 1.593.054,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 150.000,00 | 9.863,40 | 9.863,40 | 9.863,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.590,20 | 120.409,80 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 869,77 | 869,77 | 869,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,31 | 10.390,69 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 250,00 | 250,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 18.550,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 188,12 | 187,23 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,35 | 29.084,65 |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM | 12.000,00 | 114,05 | 200,00 | 352,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,10 | 11.333,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.240.000,00 | 78.653,81 | 77.363,79 | 73.883,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.900,78 | 1.010.099,22 |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 300.000,00 | 18.540,94 | 18.307,74 | 18.844,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.693,40 | 244.306,60 |
| 3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.000,00 | 114,60 | 118,65 | 118,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,90 | 2.648,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 50.000,00 | 2.199,00 | 3.570,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.568,00 | 43.432,00 |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.907.698,38 | 958.660,16 | 995.070,07 | 1.033.811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.541,50 | 18.920.156,88 |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 21.907.698,38 | 958.660,16 | 995.070,07 | 1.033.811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.541,50 | 18.920.156,88 |
| 000031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA | 11.680.000,00 | 958.660,16 | 995.070,07 | 1.033.811,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987.541,50 | 8.692.458,50 |
| 2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONADOS | 6.930.000,00 | 618.677,10 | 622.843,88 | 638.184,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879.705,67 | 5.050.294,33 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVAS | 6.200.000,00 | 564.409,53 | 568.576,31 | 583.917,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716.902,96 | 4.483.097,04 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 650.000,00 | 54.267,57 | 54.267,57 | 54.267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.802,71 | 487.197,29 |
| 2.552 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.200.000,00 | 303.272,15 | 335.515,28 | 350.210,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.997,77 | 3.211.002,23 |
| 3.1.90.05.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.200.000,00 | 303.272,15 | 335.515,28 | 350.210,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.997,77 | 3.211.002,23 |
| 2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSIONADOS | 250.000,00 | 20.210,72 | 20.210,72 | 20.210,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.632,16 | 189.367,84 |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVAS | 80.000,00 | 5.968,11 | 5.968,11 | 5.968,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.904,33 | 62.095,67 |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES | 170.000,00 | 14.242,61 | 14.242,61 | 14.242,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.727,83 | 127.272,17 |
| 2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A SER PAGADA | 300.000,00 | 16.500,19 | 16.500,19 | 25.205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.205,90 | 241.794,10 |
| 3.3.90.98.00.00.00 - COMPENSAÇÕES AO RGP | 300.000,00 | 16.500,19 | 16.500,19 | 25.205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.205,90 | 241.794,10 |
| Totais: | 23.828.498,38 | 1.069.453,85 | 1.105.800,65 | 1.140.032,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.286,54 | 20.513.211,84 |

TANGARA DA SERRA, 31 de março de 2019

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017.620/O-4