



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA**

AUXILIAR LRF RECEITAS

PERÍODO: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes	834.470,66	791.454,01	779.138,36	797.775,23	806.824,23	760.632,68	783.731,44	813.082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.108,81
Contribuições	730.444,38	683.633,50	667.909,94	690.900,87	699.949,87	653.758,32	666.122,01	705.821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.540,85
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e	730.444,38	683.633,50	667.909,94	690.900,87	699.949,87	653.758,32	666.122,01	705.821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.540,85
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segur	730.444,38	683.633,50	667.909,94	690.900,87	699.949,87	653.758,32	666.122,01	705.821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498.540,85
CPSSS do Servidor Civil - (ATIVO)	720.382,29	675.001,95	658.762,54	681.753,47	690.730,58	644.375,05	656.167,29	694.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.313,44
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	720.382,29	675.001,95	658.762,54	681.753,47	690.730,58	644.375,05	656.167,29	694.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421.313,44
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	623.828,48	563.506,74	585.189,68	587.465,42	595.164,31	601.136,65	612.866,14	649.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818.715,64
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	38.905,96	0,00	20.201,66	19.663,25	20.322,17	20.079,34	20.517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	139.690,27
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	46.120,30	24.981,36	25.179,94	25.233,38	24.397,90	21.863,29	22.168,87	22.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212.914,03
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV (RECU. 1.	1.052,94	1.052,94	1.052,94	1.052,94	1.052,94	1.052,94	1.052,94	1.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,75
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFIC. TEMPORARI	49.380,57	46.554,95	47.339,98	47.800,07	50.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.527,75
CPSSS do Servidor Civil - (INATIVO)	9.103,99	8.569,52	9.147,40	9.147,40	9.219,29	9.383,27	9.954,72	11.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.207,28
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.103,99	8.569,52	9.147,40	9.147,40	9.219,29	9.383,27	9.954,72	11.681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	76.207,28
CPSSS do Servidor Civil - (PENSIONISTAS)	958,10	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,13
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	958,10	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,13
Receita Patrimonial	0,00	52,68	5.247,53	0,00	0,00	0,00	10.735,07	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,16
Valores Mobiliários	0,00	52,68	5.247,53	0,00	0,00	0,00	10.735,07	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,16
Juros e Correções Monetárias	0,00	52,68	5.247,53	0,00	0,00	0,00	10.735,07	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,16
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	0,00	52,68	5.247,53	0,00	0,00	0,00	10.735,07	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,16
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	52,68	5.247,53	0,00	0,00	0,00	10.735,07	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421,16
Outras Receitas Correntes	104.026,28	107.767,83	105.980,89	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	852.146,80
Demais Receitas Correntes	104.026,28	107.767,83	105.980,89	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	852.146,80
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	104.026,28	107.767,83	105.980,89	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	852.146,80
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	104.026,28	107.767,83	105.980,89	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	852.146,80
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPP	104.026,28	107.767,83	105.980,89	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	106.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	852.146,80
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.560.932,79	1.444.574,07	1.402.941,41	1.451.832,85	1.466.925,36	1.479.364,76	1.397.635,85	1.478.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.725,87
Contribuições	1.560.932,79	1.444.574,07	1.402.941,41	1.451.832,85	1.466.925,36	1.479.364,76	1.397.635,85	1.478.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.725,87
Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e	1.560.932,79	1.444.574,07	1.402.941,41	1.451.832,85	1.466.925,36	1.479.364,76	1.397.635,85	1.478.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.725,87
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/D	1.560.932,79	1.444.574,07	1.402.941,41	1.451.832,85	1.466.925,36	1.479.364,76	1.397.635,85	1.478.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.725,87
CPSSS Patronal - Servidor Civil - (ATIVO)	1.560.932,79	1.444.574,07	1.402.941,41	1.451.832,85	1.466.925,36	1.479.364,76	1.397.635,85	1.478.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.725,87
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.560.932,79	1.444.574,07	1.402.941,41	1.451.832,85	1.466.925,36	1.479.364,76	1.397.635,85	1.478.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682.725,87
CPSSS PATRONAL - EXECUTIVO	1.036.780,06	906.136,66	635.396,58	639.798,41	652.871,08	864.408,85	910.383,79	964.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610.663,83
CPSSS PATRONAL - LEGISLATIVO	0,00	59.964,64	467,33	30.008,69	29.208,90	30.187,68	29.826,95	30.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	210.142,60
CPSSS PATRONAL - SAMAE	72.324,87	39.617,23	39.932,38	40.127,86	38.289,97	35.355,80	32.930,85	34.119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	332.698,34
SALARIO FAMILIA - EXECUTIVO	2.393,50	1.552,63	1.484,81	1.208,28	1.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,25
CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	417.978,47	91.851,16	405.887,90	408.014,30	413.452,54	418.730,00	295.020,61	418.670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869.605,55
CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	0,00	26.018,95	202,78	13.020,89	12.673,88	13.098,61	12.942,03	13.224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91.181,89
CUSTO ESPECIAL - SAMAE	29.213,12	17.190,03	17.326,86	17.411,65	16.614,19	15.341,05	14.288,85	14.804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	142.190,31
CUSTO ESPECIAL - SERRAPREV - (REC. 153)	678,67	678,67	678,67	678,67	678,67	678,67	678,67	705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.456,58
CUSTO ESPECIAL - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
CPSSS PATRONAL - SERRAPREV - (REC. 153)	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.564,10	1.626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.575,52



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

AUXILIAR LRF RECEITAS  
PERÍODO: AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2020

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	175.655,00	176.532,08	177.792,70	179.125,16	179.583,67	180.484,36	180.693,75	182.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.592,44
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	175.655,00	176.532,08	177.792,70	179.125,16	179.583,67	180.484,36	180.693,75	182.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.592,44
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	175.655,00	176.532,08	177.792,70	179.125,16	179.583,67	180.484,36	180.693,75	182.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.592,44
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPA	175.655,00	176.532,08	177.792,70	179.125,16	179.583,67	180.484,36	180.693,75	182.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.592,44
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA - PRINCIPAL	175.655,00	176.532,08	177.792,70	179.125,16	179.583,67	180.484,36	180.693,75	182.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.592,44
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DIVÍDUA CONFES	106.725,11	107.602,19	108.862,81	110.195,27	110.653,78	111.554,47	111.763,86	113.795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	881.153,32
PARCELAMENTO 217/11	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	0,00	551.439,12
<b>Totais:</b>	<b>2.571.058,45</b>	<b>2.412.560,16</b>	<b>2.359.872,47</b>	<b>2.428.733,24</b>	<b>2.453.333,26</b>	<b>2.420.481,80</b>	<b>2.362.061,04</b>	<b>2.474.326,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.482.427,12</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4