



**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUN DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SERRAPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Data: 31/10/2013  
 Página: 1 de 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
 Período: Outubro - Exercício de 2013

Rubrica	Valor Orçado	Arrecadado		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	4.338.753,74	445.169,78	4.262.432,79	143.211,68	219.532,63
1.2.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.662.300,93	323.783,74	3.477.233,90	34.465,60	219.532,63
1.2.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.662.300,93	323.783,74	3.477.233,90	34.465,60	219.532,63
1.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	3.662.300,93	323.783,74	3.477.233,90	34.465,60	219.532,63
1.2.1.0.29.07.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	3.660.896,93	320.351,18	3.448.578,47	7.214,17	219.532,63
1.2.1.0.29.07.01.00 - CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	3.481.468,83	304.314,95	3.280.754,80	0,00	200.714,03
1.2.1.0.29.07.02.00 - CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	83.512,00	8.058,72	77.338,76	0,00	6.173,24
1.2.1.0.29.07.03.00 - CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - SAMAE	73.806,68	7.619,77	81.020,85	7.214,17	0,00
1.2.1.0.29.07.04.00 - CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - SERRAPREV	15.412,60	357,74	9.063,59	0,00	6.349,01
1.2.1.0.29.07.05.00 - CONT. DO SERV. ATIVO CIVIL - CEDIDOS TRT	6.696,82	0,00	400,47	0,00	6.296,35
1.2.1.0.29.09.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	1.404,00	3.432,56	28.655,43	27.251,43	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	676.452,81	121.386,04	777.258,56	100.805,75	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	676.452,81	121.386,04	777.258,56	100.805,75	0,00
1.3.2.8.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	676.452,81	121.386,04	777.258,56	100.805,75	0,00
1.3.2.8.10.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FI	676.452,81	121.386,04	777.258,56	100.805,75	0,00
1.3.2.9.00.00.00.00 - DESVALORIZAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA	0,00	0,00	800.530,01	124.077,20	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-23.271,45	-23.271,45	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.940,33	7.940,33	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.940,33	7.940,33	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00	0,00	7.940,33	7.940,33	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.741.430,11	540.033,69	5.355.773,05	2.508.113,46	1.893.770,52
2.2.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.741.430,11	540.033,69	5.350.950,85	2.503.291,26	1.893.770,52
2.2.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.741.430,11	540.033,69	5.350.950,85	2.503.291,26	1.893.770,52
2.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM.	4.741.430,11	540.033,69	5.350.950,85	2.503.291,26	1.893.770,52
2.2.1.0.29.01.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAM.	4.741.430,11	421.633,68	4.079.459,08	1.231.799,49	1.893.770,52
2.2.1.0.29.01.01.00 - CONT PAT SERV AT CIVIL - INTRA-ORÇAM - EXECUTIVO	4.561.469,48	99.959,71	2.686.052,88	0,00	1.875.416,60
2.2.1.0.29.01.02.00 - CONT PAT SERV AT CIVIL - INTRA-ORÇAM - LEGISLATIVO	83.512,00	9.450,71	79.139,45	0,00	4.372,55
2.2.1.0.29.01.03.00 - CONT PAT SERV AT CIVIL - INTRA-ORÇAM - SAMAE	73.806,68	4.663,04	70.548,31	0,00	3.258,37
2.2.1.0.29.01.04.00 - CONT PAT SERV AT CIVIL - INTRA-ORÇAM - SERRAPREV	15.412,60	551,89	11.447,97	0,00	3.964,63
2.2.1.0.29.01.05.00 - CONT PAT SERV AT CIVIL - INTRA-ORÇAM - CEDIDOS TRT	7.229,35	0,00	470,98	0,00	6.758,37
2.2.1.0.29.01.06.00 - CONTR PATR SERV AT V - AUX DOENÇA EXECUTIVO	0,00	239.802,48	894.635,54	894.635,54	0,00
2.2.1.0.29.01.08.00 - CONTR PATR SERV AT V - AUX DOENÇA SAMAE	0,00	4.583,86	17.383,50	17.383,50	0,00
2.2.1.0.29.01.09.00 - CONTR PATR SERV AT V - SAL MATERNIDADE EXECUTIVO	0,00	60.145,83	301.699,36	301.699,36	0,00
2.2.1.0.29.01.11.00 - CONTR PATR SERV AT V - SAL MATERNIDADE SAMAE	0,00	0,00	4.602,37	4.602,37	0,00
2.2.1.0.29.01.12.00 - CONTR PATR SERV AT V - SAL FAMILIA EXECUTIVO	0,00	2.476,16	13.478,72	13.478,72	0,00
2.2.1.0.29.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARA AMORTIZ DO DÉFICIT AT	0,00	118.400,01	1.271.491,77	1.271.491,77	0,00
2.2.1.0.29.13.01.00 - CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - EXECUTIVO	0,00	112.598,96	1.213.371,77	1.213.371,77	0,00
2.2.1.0.29.13.02.00 - CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - LEGISLATIVO	0,00	2.981,74	25.487,51	25.487,51	0,00
2.2.1.0.29.13.03.00 - CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - SAMAE	0,00	2.819,31	29.886,25	29.886,25	0,00
2.2.1.0.29.13.04.00 - CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - SERRAPREV	0,00	0,00	2.599,04	2.599,04	0,00
2.2.1.0.29.13.05.00 - CONTRIB PREV AMORTIZ DEF ATUARIAL - TRT	0,00	0,00	147,20	147,20	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.822,20	4.822,20	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	4.822,20	4.822,20	0,00
9.1.2.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.822,20	4.822,20	0,00
9.1.2.29.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O F	0,00	0,00	4.822,20	4.822,20	0,00
9.1.2.29.01.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	0,00	0,00	4.822,20	4.822,20	0,00
0.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	960.056,58	79.532,19	795.321,90	0,00	164.734,68
5.0.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	960.056,58	79.532,19	795.321,90	0,00	164.734,68
5.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	960.056,58	79.532,19	795.321,90	0,00	164.734,68
5.9.1.0.00.00.00.00 - CONFIÇÃO DE DÍVIDA PREV. FAPEN A RECEBER DA PREF	960.056,58	79.532,19	795.321,90	0,00	164.734,68
5.9.1.01.00.00.00.00 - AMORT DE VAL PATRIM ATIVO FINAN DO EXT FAPEN - PM	853.365,60	71.113,80	711.138,00	0,00	142.227,60
5.9.1.02.00.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO/AJUSTE MONET EM DÍVIDA CONFESSADA - P	106.690,98	8.418,39	84.183,90	0,00	22.507,08
<b>Totais:</b>	<b>10.040.240,43</b>	<b>1.064.735,66</b>	<b>10.413.527,74</b>	<b>2.651.325,14</b>	<b>2.278.037,83</b>

TANGARÁ DA SERRA, 31 de outubro de 2013

HEITOR LUIZ DE OLIVEIRA  
 DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV

MARIA APARECIDA RODRIGUES BRAGA  
 CONTADORA CRC-MT 011379/O-8