



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

Página: 1 de 2

Auxiliar LRF Despesas Empenhadas  
PERÍODO: JULHO - EXERCÍCIO DE 2022

| Histórico                                     | Orçado/Supl.         | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Mai                 | Junho               | Julho               | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total                | Saldo                |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S | 33.358.559,11        | 2.328.362,50        | 1.294.890,15        | 1.315.683,83        | 1.334.875,21        | 1.478.590,81        | 1.788.686,95        | 1.771.019,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.312.109,28        | 22.046.449,83        |
| 000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA   | 12.682.159,11        | 2.328.362,50        | 1.294.890,15        | 1.315.683,83        | 1.334.875,21        | 1.478.590,81        | 1.788.686,95        | 1.771.019,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.312.109,28        | 1.370.049,83         |
| 000004 - ADMINISTRAÇÃO                        | 2.843.400,00         | 1.107.345,13        | 60.939,24           | 63.538,11           | 55.604,01           | 84.596,28           | 128.650,72          | 55.786,73           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.556.460,22         | 1.286.939,78         |
| 000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                  | 2.843.400,00         | 1.107.345,13        | 60.939,24           | 63.538,11           | 55.604,01           | 84.596,28           | 128.650,72          | 55.786,73           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.556.460,22         | 1.286.939,78         |
| 000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC      | 2.843.400,00         | 1.107.345,13        | 60.939,24           | 63.538,11           | 55.604,01           | 84.596,28           | 128.650,72          | 55.786,73           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.556.460,22         | 1.286.939,78         |
| 2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SE        | 2.843.400,00         | 1.107.345,13        | 60.939,24           | 63.538,11           | 55.604,01           | 84.596,28           | 128.650,72          | 55.786,73           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.556.460,22         | 1.286.939,78         |
| 3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA    | 10.000,00            | 4.366,56            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.366,56             | 5.633,44             |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA      | 200.000,00           | 22.668,14           | 22.668,14           | 22.668,14           | 22.668,14           | 24.948,55           | 51.306,51           | 15.447,22           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 182.374,84           | 17.625,16            |
| 3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRO      | 39.240,00            | 4.027,81            | 4.027,81            | 4.027,81            | 4.027,81            | 4.433,01            | 6.405,14            | 2.685,60            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 29.634,99            | 9.605,01             |
| 3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA    | 5.500,00             | 5.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.500,00             | 0,00                 |
| 3.3.90.14.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL          | 29.400,00            | 0,00                | 1.100,00            | 1.850,00            | 0,00                | 4.550,00            | 200,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.700,00             | 21.700,00            |
| 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO      | 70.000,00            | 2.110,00            | 1.066,01            | 1.485,94            | 235,22              | 243,27              | 3.578,11            | 566,36              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.284,91             | 60.715,09            |
| 3.3.90.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESA      | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 202,01              | 0,00                | 670,01              | 166,28              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.038,30             | 28.961,70            |
| 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T     | 1.896.500,00         | 1.017.373,99        | 6.182,99            | 4.315,38            | 380,91              | 19.386,51           | 15.812,60           | 404,34              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.063.856,72         | 832.643,28           |
| 3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO      | 13.500,00            | 9.841,44            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.287,38            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13.128,82            | 371,18               |
| 3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTAR      | 400.000,00           | 34.148,05           | 22.060,95           | 28.861,72           | 28.211,59           | 30.237,82           | 33.155,89           | 36.556,10           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 213.232,12           | 186.767,88           |
| 3.3.91.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T     | 5.000,00             | 80,34               | 80,34               | 127,11              | 80,34               | 127,11              | 127,11              | 127,11              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 749,46               | 4.250,54             |
| 4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA    | 1.000,00             | 778,80              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 778,80               | 221,20               |
| 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATE      | 55.000,00            | 6.450,00            | 3.753,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14.611,70           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24.814,70            | 30.185,30            |
| 000009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                   | 17.833.000,00        | 1.221.017,37        | 1.233.950,91        | 1.252.145,72        | 1.279.271,20        | 1.393.994,53        | 1.660.036,23        | 1.715.233,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.755.649,06         | 8.077.350,94         |
| 000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR      | 17.833.000,00        | 1.221.017,37        | 1.233.950,91        | 1.252.145,72        | 1.279.271,20        | 1.393.994,53        | 1.660.036,23        | 1.715.233,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.755.649,06         | 8.077.350,94         |
| 000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC      | 17.833.000,00        | 1.221.017,37        | 1.233.950,91        | 1.252.145,72        | 1.279.271,20        | 1.393.994,53        | 1.660.036,23        | 1.715.233,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.755.649,06         | 8.077.350,94         |
| 2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO        | 17.280.000,00        | 1.182.142,49        | 1.195.076,03        | 1.213.270,84        | 1.241.438,96        | 1.353.342,12        | 1.619.271,25        | 1.673.686,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.478.228,12         | 7.801.771,88         |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES      | 15.200.000,00        | 1.022.961,41        | 1.036.018,67        | 1.054.213,48        | 1.067.669,80        | 1.183.439,19        | 1.407.375,62        | 1.497.840,39        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.269.518,56         | 6.930.481,44         |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES      | 800.000,00           | 56.282,26           | 56.282,26           | 56.282,26           | 56.282,26           | 61.944,26           | 78.013,35           | 61.944,26           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 427.030,91           | 372.969,09           |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES                  | 1.170.000,00         | 102.898,82          | 102.775,10          | 102.775,10          | 117.486,90          | 107.958,67          | 133.882,28          | 113.901,78          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 781.678,65           | 388.321,35           |
| 2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E          | 253.000,00           | 18.497,05           | 18.497,05           | 18.497,05           | 18.497,05           | 21.423,77           | 21.887,83           | 22.808,49           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140.108,29           | 112.891,71           |
| 3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES      | 68.000,00            | 5.010,44            | 5.010,44            | 5.010,44            | 5.010,44            | 5.457,89            | 6.237,88            | 5.457,89            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37.195,42            | 30.804,58            |
| 3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES                  | 185.000,00           | 13.486,61           | 13.486,61           | 13.486,61           | 13.486,61           | 15.965,88           | 15.649,95           | 17.350,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 102.912,87           | 82.087,13            |
| 2.554 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA            | 300.000,00           | 20.377,83           | 20.377,83           | 20.377,83           | 19.335,19           | 19.228,64           | 18.877,15           | 18.738,18           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 137.312,65           | 162.687,35           |
| 3.3.90.86.00.00.00 - COMPENSAÇÃO AO RGP       | 270.000,00           | 20.377,83           | 20.377,83           | 20.377,83           | 19.335,19           | 19.228,64           | 18.877,15           | 18.738,18           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 137.312,65           | 132.687,35           |
| <b>Totais:</b>                                | <b>33.358.559,11</b> | <b>2.328.362,50</b> | <b>1.294.890,15</b> | <b>1.315.683,83</b> | <b>1.334.875,21</b> | <b>1.478.590,81</b> | <b>1.788.686,95</b> | <b>1.771.019,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.312.109,28</b> | <b>22.046.449,83</b> |

---

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4