



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 Receitas
PERÍODO: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes	1.354.896,89	863.445,08	1.126.757,60	1.069.805,88	1.182.149,58	1.291.624,94	1.445.790,87	1.587.665,83	1.409.570,09	1.447.281,31	0,00	0,00	12.778.988,07
Contribuições	1.242.039,17	745.718,05	1.004.504,17	994.006,82	1.061.729,08	1.170.513,29	1.323.729,32	1.328.789,10	1.287.018,08	1.305.991,12	0,00	0,00	11.464.038,20
Contribuições Sociais	1.242.039,17	745.718,05	1.004.504,17	994.006,82	1.061.729,08	1.170.513,29	1.323.729,32	1.328.789,10	1.287.018,08	1.305.991,12	0,00	0,00	11.464.038,20
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	1.242.039,17	745.718,05	1.004.504,17	994.006,82	1.061.729,08	1.170.513,29	1.323.729,32	1.328.789,10	1.287.018,08	1.305.991,12	0,00	0,00	11.464.038,20
Contribuição do Servidor Civil	1.242.039,17	745.718,05	1.004.504,17	994.006,82	1.061.729,08	1.170.513,29	1.323.729,32	1.328.789,10	1.287.018,08	1.305.991,12	0,00	0,00	11.464.038,20
Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.177.700,14	684.104,95	938.551,78	926.043,47	980.584,16	1.089.195,87	1.201.216,70	1.234.026,78	1.189.034,40	1.150.371,86	0,00	0,00	10.570.830,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC	1.177.700,14	684.104,95	938.551,78	926.043,47	980.584,16	1.089.195,87	1.201.216,70	1.234.026,78	1.189.034,40	1.150.371,86	0,00	0,00	10.570.830,11
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.090.987,72	631.811,46	881.704,56	892.046,22	900.296,40	1.046.363,93	1.136.409,47	1.147.145,51	1.125.215,28	1.110.019,31	0,00	0,00	9.961.999,86
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	24.741,26	19.263,45	22.972,70	0,00	46.151,98	0,00	24.792,53	47.145,97	22.867,12	0,00	0,00	0,00	207.935,01
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	59.505,51	30.564,39	31.408,87	31.531,60	31.422,08	38.911,00	38.370,70	38.091,30	39.308,00	38.708,55	0,00	0,00	377.822,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	2.465,65	2.465,65	2.465,65	2.465,65	2.713,70	3.920,94	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	23.073,24
Contribuição do Servidor Civil Inativo	60.371,66	60.880,00	65.952,39	62.902,62	77.177,55	76.618,92	118.545,25	90.794,95	94.016,31	151.488,60	0,00	0,00	858.748,25
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	60.371,66	60.880,00	65.952,39	62.902,62	77.177,55	76.618,92	118.545,25	90.794,95	94.016,31	151.488,60	0,00	0,00	858.748,25
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	3.967,37	733,10	0,00	5.060,73	3.967,37	4.698,50	3.967,37	3.967,37	3.967,37	4.130,66	0,00	0,00	34.459,84
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.967,37	733,10	0,00	5.060,73	3.967,37	4.698,50	3.967,37	3.967,37	3.967,37	4.130,66	0,00	0,00	34.459,84
Receita Patrimonial	0,00	4.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.333,00
Valores Mobiliários	0,00	4.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.333,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	4.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.333,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	0,00	4.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.333,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	0,00	4.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.333,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	0,00	4.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.463,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141.333,00
Outras Receitas Correntes	112.857,72	112.857,72	122.253,43	75.799,06	120.420,50	121.111,65	122.061,55	122.413,04	122.552,01	141.290,19	0,00	0,00	1.173.616,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,32	982,32	982,32	982,32	0,00	0,00	3.929,28
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,32	982,32	982,32	982,32	0,00	0,00	3.929,28
Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,32	982,32	982,32	982,32	0,00	0,00	3.929,28
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,32	982,32	982,32	982,32	0,00	0,00	3.929,28
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,32	982,32	982,32	982,32	0,00	0,00	3.929,28
Demais Receitas Correntes	112.857,72	112.857,72	122.253,43	75.799,06	120.420,50	121.111,65	121.079,23	121.430,72	121.569,69	140.307,87	0,00	0,00	1.169.687,59
Outras Receitas Correntes	112.857,72	112.857,72	122.253,43	75.799,06	120.420,50	121.111,65	121.079,23	121.430,72	121.569,69	140.307,87	0,00	0,00	1.169.687,59
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	112.857,72	112.857,72	122.253,43	75.799,06	120.420,50	121.111,65	121.079,23	121.430,72	121.569,69	140.307,87	0,00	0,00	1.169.687,59
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	112.857,72	112.857,72	122.253,43	75.799,06	120.420,50	121.111,65	121.079,23	121.430,72	121.569,69	140.307,87	0,00	0,00	1.169.687,59
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	112.857,72	112.857,72	122.253,43	75.799,06	120.420,50	121.111,65	121.079,23	121.430,72	121.569,69	140.307,87	0,00	0,00	1.169.687,59
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
Contribuições	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
Contribuições Sociais	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIV	1.835.925,79	1.117.553,10	1.533.189,78	1.512.756,73	1.601.853,27	1.779.280,46	1.962.273,17	2.015.870,61	1.941.318,29	1.880.448,56	0,00	0,00	17.180.469,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	1.090.987,88	508.411,33	709.771,51	718.096,47	724.738,20	841.926,97	914.810,07	923.452,01	902.150,16	889.420,72	0,00	0,00	8.223.765,32
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	19.916,70	15.507,06	18.493,04	0,00	37.152,31	0,00	19.957,96	37.952,50	18.408,03	0,00	0,00	0,00	167.387,60
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	59.505,44	24.604,26	25.284,07	25.382,89	25.294,74	31.323,27	30.888,32	30.663,44	31.642,87	31.160,28	0,00	0,00	315.749,58
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	2.513,20	2.513,20	2.513,20	2.513,20	2.766,03	3.996,56	1.675,71	1.675,71	1.675,71	1.675,71	0,00	0,00	23.518,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIV	457.835,01	388.272,56	541.617,69	547.970,64	553.038,77	643.061,09	698.079,77	704.675,11	693.126,70	685.856,77	0,00	0,00	5.913.534,11



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

Página: 2 de 2

Auxiliar LRF Receitas
PERÍODO: OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLAT	15.198,20	11.833,26	14.111,80	0,00	28.350,50	0,00	15.229,67	28.961,08	14.046,95	0,00	0,00	0,00	127.731,46
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SAMAE	33.153,05	18.775,22	19.293,98	19.369,39	19.302,14	23.902,49	23.570,48	23.398,84	24.146,24	23.777,99	0,00	0,00	228.689,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - SERRAPR	1.514,61	1.514,61	1.514,61	1.514,61	1.666,98	2.408,58	1.009,89	1.009,89	1.009,89	1.009,89	0,00	0,00	14.173,56
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	150.000,00	135.444,21	188.936,69	191.152,76	192.920,60	224.323,43	243.516,32	245.816,90	241.788,50	239.252,51	0,00	0,00	2.053.151,92
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	5.301,70	4.127,88	4.922,72	0,00	9.889,71	0,00	5.312,69	10.102,71	4.900,10	0,00	0,00	0,00	44.557,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	0,00	6.549,51	6.730,47	6.756,77	6.733,29	8.338,07	8.222,29	8.162,42	8.423,14	8.294,69	0,00	0,00	68.210,65
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	223.982,67	225.097,38	226.224,34	238.596,74	239.779,37	244.683,50	247.546,60	247.098,10	247.432,83	248.668,11	0,00	0,00	2.389.109,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	223.982,67	225.097,38	226.224,34	238.596,74	239.779,37	244.683,50	247.546,60	247.098,10	247.432,83	248.668,11	0,00	0,00	2.389.109,64
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	223.982,67	225.097,38	226.224,34	238.596,74	239.779,37	244.683,50	247.546,60	247.098,10	247.432,83	248.668,11	0,00	0,00	2.389.109,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	223.982,67	225.097,38	226.224,34	238.596,74	239.779,37	244.683,50	247.546,60	247.098,10	247.432,83	248.668,11	0,00	0,00	2.389.109,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	223.982,67	225.097,38	226.224,34	238.596,74	239.779,37	244.683,50	247.546,60	247.098,10	247.432,83	248.668,11	0,00	0,00	2.389.109,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	223.982,67	225.097,38	226.224,34	238.596,74	239.779,37	244.683,50	247.546,60	247.098,10	247.432,83	248.668,11	0,00	0,00	2.389.109,64
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	68.929,89	68.929,89	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	689.298,90
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES	155.052,78	156.167,49	157.294,45	169.666,85	170.849,48	175.753,61	178.616,71	178.168,21	178.502,94	179.738,22	0,00	0,00	1.699.810,74
Totais:	3.414.805,35	2.206.095,56	2.886.171,72	2.821.159,35	3.023.782,22	3.315.588,90	3.655.610,64	3.850.634,54	3.598.321,21	3.576.397,98	0,00	0,00	32.348.567,47

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4