



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 Liquidadas
PERÍODO: DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2022

Histórico	Orçado/Supl.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Saldo
000015 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA S	33.358.559,11	1.381.568,76	1.383.076,17	1.403.869,85	1.423.061,23	1.550.705,18	1.861.633,86	1.859.882,65	1.657.779,37	1.714.076,76	2.171.777,78	2.975.153,45	1.809.724,92	21.192.309,98	12.166.249,13
000315 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	9.692.159,11	1.381.568,76	1.383.076,17	1.403.869,85	1.423.061,23	1.550.705,18	1.861.633,86	1.859.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.863.797,70	-1.171.638,59
000004 - ADMINISTRAÇÃO	2.843.400,00	160.551,39	149.125,26	151.724,13	143.790,03	156.710,65	201.597,63	144.649,55	146.298,18	152.943,84	162.334,63	161.590,47	189.516,79	1.920.832,55	922.567,45
000122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.843.400,00	160.551,39	149.125,26	151.724,13	143.790,03	156.710,65	201.597,63	144.649,55	146.298,18	152.943,84	162.334,63	161.590,47	189.516,79	1.920.832,55	922.567,45
000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC	2.843.400,00	160.551,39	149.125,26	151.724,13	143.790,03	156.710,65	201.597,63	144.649,55	146.298,18	152.943,84	162.334,63	161.590,47	189.516,79	1.920.832,55	922.567,45
2.550 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SE	2.843.400,00	160.551,39	149.125,26	151.724,13	143.790,03	156.710,65	201.597,63	144.649,55	146.298,18	152.943,84	162.334,63	161.590,47	189.516,79	1.920.832,55	922.567,45
3.1.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	10.000,00	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	363,88	4.366,56	5.633,44
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTA	300.000,00	22.668,14	22.668,14	22.668,14	22.668,14	24.948,55	51.306,51	15.447,22	15.447,22	15.447,22	15.447,22	24.890,09	36.043,52	289.650,11	10.349,89
3.1.91.13.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRO	49.240,00	4.027,81	4.027,81	4.027,81	4.027,81	4.433,01	6.405,14	2.685,60	2.685,60	2.685,60	2.685,60	5.156,67	5.184,48	48.032,94	1.207,06
3.3.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	6.600,00	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	545,72	6.548,64	51,36
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	400,00	17.475,00	0,00	0,00	25.575,00	3.825,00
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	298,67	953,20	690,94	1.467,21	1.423,66	14.118,59	55.881,41
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	153,81	735,23	0,00	0,00	1.927,34	28.072,66
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T	1.814.400,00	89.652,31	92.954,27	91.086,66	87.152,19	90.086,14	90.287,23	87.802,25	87.768,33	95.728,78	87.944,64	88.477,68	71.357,82	1.060.298,30	754.101,70
3.3.90.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLO	33.500,00	440,24	440,24	440,24	440,24	440,24	785,16	490,41	490,41	490,41	490,41	490,41	25.540,85	30.979,26	2.520,74
3.3.90.47.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTAR	411.000,00	34.148,05	22.060,95	28.861,72	28.211,59	30.237,82	33.155,89	36.556,10	38.506,34	35.983,21	35.763,98	40.006,80	46.619,74	410.112,19	887,81
3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,11	2.245,11	2.754,89
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	127,11	127,11	127,11	127,11	127,11	1.385,01	3.614,99
4.4.71.70.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPA	1.000,00	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	64,90	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	20.823.000,00	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	1.511.481,19	1.561.132,92	2.009.443,15	2.813.562,98	1.620.208,13	19.271.477,43	1.551.522,57
000272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁR	20.823.000,00	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	1.511.481,19	1.561.132,92	2.009.443,15	2.813.562,98	1.620.208,13	19.271.477,43	1.551.522,57
000031 - GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNC	20.823.000,00	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	1.511.481,19	1.561.132,92	2.009.443,15	2.813.562,98	1.620.208,13	19.271.477,43	1.551.522,57
2.551 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIO	20.230.000,00	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	1.471.818,31	1.521.470,04	1.947.536,53	2.754.028,86	1.580.414,24	18.753.496,10	1.476.503,90
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	17.850.000,00	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	1.297.519,84	1.348.079,79	1.774.146,28	2.432.593,38	1.394.466,95	16.516.324,80	1.333.675,20
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	61.944,26	61.944,26	61.944,26	112.647,37	66.924,48	792.435,54	7.564,46
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	1.470.000,00	102.898,82	102.775,10	102.775,10	117.486,90	107.958,67	133.882,28	113.901,78	112.354,21	111.445,99	111.445,99	208.788,11	119.022,81	1.444.735,76	25.264,24
2.553 - ENCARGOS COM APOSENTADORIA E	293.000,00	18.497,05	18.497,05	18.497,05	18.497,05	21.423,77	21.887,83	22.808,49	20.924,70	20.924,70	24.430,26	40.795,94	21.055,71	268.239,60	24.760,40
3.1.90.01.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RES	93.000,00	5.010,44	5.010,44	5.010,44	5.010,44	5.457,89	6.237,88	5.457,89	5.457,89	5.457,89	5.457,89	10.135,79	5.457,89	69.162,77	23.837,23
3.1.90.03.00.00.00 - PENSÕES	200.000,00	13.486,61	13.486,61	13.486,61	13.486,61	15.965,88	15.649,95	17.350,60	15.466,81	15.466,81	18.972,37	30.660,15	15.597,82	199.076,83	923,17
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	18.738,18	18.738,18	37.476,36	18.738,18	18.738,18	249.741,73	50.258,27
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	18.738,18	18.738,18	37.476,36	18.738,18	18.738,18	249.741,73	20.258,27
Totais:	33.358.559,11	1.381.568,76	1.383.076,17	1.403.869,85	1.423.061,23	1.550.705,18	1.861.633,86	1.859.882,65	1.657.779,37	1.714.076,76	2.171.777,78	2.975.153,45	1.809.724,92	21.192.309,98	12.166.249,13

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4