

ANEXO X

Previdência

INSS

Regime Geral

ção;

de concorrência ou leilão.

um **verbo**:

Pregos;

ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NF.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 26/01/2017									
68	26/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/01/2017	0/2017	1.150.357,84
Liquidado no dia:									1.150.357,84

INSS

Total Liquidado: 1.150.357,84

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.150.357,84



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício:

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia

Pagamentos no dia:

Pagamentos da Entidade:

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	
Total de Estornos:	0,00
Total:	



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 24/02/2017									
259	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		24/02/2017	0/2017	1.146.343,52
Liquidado no dia:									1.146.343,52

INSS

Total Liquidado:	1.146.343,52
Total Estornado:	0,00
Total Líquido:	1.146.343,52



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 09/02/2017

68	26/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	09/02/2017	1.150.357,84		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-734	
----	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	----------	--

Pagamentos no dia:	1.150.357,84
--------------------	--------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.150.357,84
---	--------------

Total dos Pagamentos:	1.150.357,84
-----------------------	--------------

Total de Estornos:	0,00
--------------------	------

Total:	1.150.357,84
--------	--------------



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 31/03/2017									
485	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		31/03/2017	0/2017	1.202.195,84
Liquidado no dia:									1.202.195,84

Total Liquidado: 1.202.195,84

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.202.195,84



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 06/03/2017

259	24/02/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	06/03/2017	1.146.343,52		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	30b17-1053	
-----	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	------------	--

Pagamentos no dia:	1.146.343,52
---------------------------	---------------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.146.343,52
Total dos Pagamentos:	1.146.343,52
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.146.343,52



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 27/04/2017									
692	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1	1231/SUFP	27/04/2017	0/2017	1.194.016,90
Liquidado no dia:									1.194.016,90

Total Liquidado: 1.194.016,90

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.194.016,90



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 10/04/2017

485	31/03/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	10/04/2017	1.202.195,84		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-2247	
-----	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	-----------	--

Pagamentos no dia:	1.202.195,84
--------------------	--------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.202.195,84
---	--------------

Total dos Pagamentos:	1.202.195,84
-----------------------	--------------

Total de Estornos:	0,00
--------------------	------

Total:	1.202.195,84
--------	--------------



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 31/05/2017									
948	31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		31/05/2017	0/2017	1.209.736,87
Liquidado no dia:									1.209.736,87

Total Liquidado: 1.209.736,87

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.209.736,87



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

Empenho	Data Emp.	Credor	Data pagto.	Valor pago	Processo	Local	Doc:	Cód. Controle
---------	-----------	--------	-------------	------------	----------	-------	------	---------------

Empenhos Pagos no dia 10/05/2017

692	27/04/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	10/05/2017	1.194.016,90		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	30b17-3502	
-----	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	------------	--

Pagamentos no dia:	1.194.016,90
--------------------	--------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.194.016,90
---	--------------

Total dos Pagamentos:	1.194.016,90
-----------------------	--------------

Total de Estornos:	0,00
--------------------	------

Total:	1.194.016,90
--------	--------------



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 27/06/2017									
1213	27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/06/2017	0/2017	1.382.143,24
Liquidado no dia:									1.382.143,24

Total Liquidado: 1.382.143,24

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.382.143,24



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 12/06/2017								
948	31/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	12/06/2017	1.209.736,87		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	30b17-4265	
Pagamentos no dia:				1.209.736,87				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		1.209.736,87
Total dos Pagamentos:		1.209.736,87
Total de Estornos:		0,00
Total:		1.209.736,87



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.E.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 31/07/2017									
1383	20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		31/07/2017	0/2017	1.269.365,84
Liquidado no dia:									1.269.365,84

Total Liquidado: 1.269.365,84

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.269.365,84



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 10/07/2017								
1213	27/06/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	10/07/2017	1.382.143,24		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	30b17-5229	
Pagamentos no dia:				1.382.143,24				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.382.143,24
Total dos Pagamentos:	1.382.143,24
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.382.143,24



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício:

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

Empenho Data Emp. Credor

Programática

Fonte Liq. NE.

Data Liq.

N.Proc.

Vlr. Liq.

Empenhos Liquidados no dia

/

Liquidado no dia:

Total Liquidado:

Total Estornado: 0,00

Total Líquido:

Total Liquidado:

Total Estornado: 0,00

Total Líquido:



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 10/08/2017

1383	20/07/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	10/08/2017	1.269.365,84		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - 2017-600		
------	------------	-------------------------	------------	--------------	--	------------------------------------	--	--

Pagamentos no dia:	1.269.365,84
---------------------------	---------------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.269.365,84
--	---------------------

Total dos Pagamentos:	1.269.365,84
------------------------------	---------------------

Total de Estornos:	0,00
---------------------------	-------------

Total:	1.269.365,84
---------------	---------------------



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 11/09/2017									
1608	05/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		AGOSTO/211/09/2017	0/2017	1.281.186,62
Liquidado no dia:									1.281.186,62

Total Liquidado: 1.281.186,62

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.281.186,62



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 11/09/2017

1608	05/09/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	11/09/2017	1.281.186,62		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - job-1300		
------	------------	-------------------------	------------	--------------	--	------------------------------------	--	--

Pagamentos no dia:	1.281.186,62
--------------------	--------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.281.186,62
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.281.186,62
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.281.186,62



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 03/10/2017									
1870	03/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		03/10/2017	0/2017	1.280.493,79
Liquidado no dia:									1.280.493,79

Total Liquidado: 1.280.493,79

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 1.280.493,79



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 16/10/2017

1870	03/10/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	16/10/2017	1.280.493,79		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-2336	
------	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	-----------	--

Pagamentos no dia:	1.280.493,79
--------------------	--------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.280.493,79
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.280.493,79
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.280.493,79

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**Filtros**

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>Nº</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>Nº Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 14/11/2017									
2068	01/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1	outubro/20	14/11/2017	0/2017	1.298.752,88
Liquidado no dia:									1.298.752,88
Empenhos Liquidados no dia 30/11/2017									
2156	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		30/11/2017	0/2017	1.291.410,79
Liquidado no dia:									1.291.410,79
Total Liquidado:									2.590.163,67
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									2.590.163,67



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 14/11/2017

2068	01/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	14/11/2017	1.298.752,88		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-2851	
------	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	-----------	--

Pagamentos no dia:	1.298.752,88
--------------------	--------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.298.752,88
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	0,00
Total dos Pagamentos:	1.298.752,88
 Total de Estornos:	 0,00
 Total:	 1.298.752,88



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 13/12/2017									
2320	13/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		13/12/2017 0/2017		1.070.971,66
Liquidado no dia:									1.070.971,66
Empenhos Liquidados no dia 21/12/2017									
2385	21/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		21/12/2017 0/2017		1.343.707,66
Liquidado no dia:									1.343.707,66
Total Liquidado:									2.414.679,32
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									2.414.679,32



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

Filtros

Credor - 10792;7842;7801;10059

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
----------------	------------------	---------------	--------------------	-------------------	-----------------	--------------	-------------	----------------------

Empenhos Pagos no dia 05/12/2017

2156	30/11/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	05/12/2017	1.291.410,79		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-3107	
------	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	-----------	--

Pagamentos no dia:	1.291.410,79
---------------------------	---------------------

Empenhos Pagos no dia 19/12/2017

2320	13/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO S	19/12/2017	1.070.971,66		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob-3316	
------	------------	-------------------------	------------	--------------	--	---------------------------	---------	--

Pagamentos no dia:	1.070.971,66
---------------------------	---------------------

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	1.070.971,66
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	1.291.410,79
Total dos Pagamentos:	2.362.382,45
Total de Estornos:	0,00
Total:	2.362.382,45



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

** Elotech **
14/02/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
1	02/01/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	936.580,86 111110601
2	02/01/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	7.553,63 111110601
7	17/01/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	4.060,20 111110601
8	31/01/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JANEIRO/2017	1.108,52 111115003
9	31/01/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JANEIRO/2017	8.098,09 111115003
10	31/01/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JANEIRO/2017	31.383,32 111115003
11	31/01/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JANEIRO/2017	47.161,09 111115003
3	02/01/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	4.060,20 111110601
4	02/01/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	755,36 111110601
5	02/01/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	933.789,47 111110601
6	02/01/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	2.791,49 111110601

Total Realizado: 1.977.342,23



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

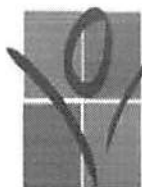
** Elotech **
30/03/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
12	01/02/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. DEZ/2016	755,36 111110601
14	13/02/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JAN/2017	872.287,63 111110601
16	13/02/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JAN/2017	1.919,94 111110601
17	21/02/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-7.553,63 111110601
18	24/02/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS FEVEREIRO/2017	873,42 111115003
19	24/02/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS FEVEREIRO/2017	107,81 111115003
20	24/02/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS FEVEREIRO/2017	25.057,74 111115003
21	24/02/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS FEVEREIRO/2017	36.738,85 111115003
13	13/02/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JAN/2017	1.919,94 111110601
15	13/02/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JAN/2017	872.287,63 111110601
Total Realizado:						1.804.394,69

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017****** Elotech ******20/04/2017****Pág. 1/1****Realização da Receita no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017**

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
22	08/03/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. FEV/2017	1.919,94 111110601
25	08/03/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. FEV/2017	710.521,01 111110601
26	08/03/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. FEV/2017	551,53 111110601
28	28/03/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MARÇO/2017	30.126,18 111115003
29	31/03/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MARÇO/2017	129,03 111115003
30	31/03/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MARÇO/2017	41.728,15 111115003
31	31/03/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MARÇO/2017	1.040,90 111115003
23	08/03/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. FEV/2017	1.919,94 111110601
24	08/03/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. FEV/2017	710.521,01 111110601
27	08/03/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. FEV/2017	551,53 111110601

Total Realizado:**1.499.009,22**

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

** Elotech **
10/05/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
32	05/04/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. MARÇO/2017	329,30 111110601
33	05/04/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. MARÇO/2017	1.919,94 111110601
34	05/04/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. MARÇO/2017	702.741,59 111110601
38	28/04/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS ABRIL/2017	29.587,57 111115003
39	28/04/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS ABRIL/2017	32.571,30 111115003
40	28/04/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS ABRIL/2017	94,66 111115003
41	28/04/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS ABRIL/2017	749,95 111115003
35	05/04/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. MARÇO/2017	329,30 111110601
36	05/04/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. MARÇO/2017	1.919,94 111110601
37	05/04/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. MARÇO/2017	702.741,59 111110601

Total Realizado: 1.472.985,14

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017****** Elotech ******28/06/2017****Pág. 1/1****Realização da Receita no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017**

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
42	08/05/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. ABRIL/2017	1.919,94 111110601
44	08/05/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. ABRIL/2017	706.658,85 111110601
46	17/05/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE ABRIL/2017	223.152,16 111110601
47	17/05/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE ABRIL/2017	106.591,36 111110601
48	31/05/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MAIO/2017	34.122,35 111115003
49	31/05/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MAIO/2017	40.807,48 111115003
50	31/05/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MAIO/2017	852,51 111115003
51	31/05/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS MAIO/2017	109,03 111115003
43	08/05/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. ABRIL/2017	1.919,94 111110601
45	08/05/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. ABRIL/2017	706.658,85 111110601

Total Realizado: 1.822.792,47

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017****** Elotech ******05/07/2017****Pág. 1/1****Realização da Receita no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
55	06/06/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. MAIO/2017	237,06 111110601
57	06/06/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. MAIO/2017	1.919,94 111110601
59	06/06/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. MAIO/2017	711.004,02 111110601
52	01/06/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE MAIO/2017	77.787,07 111110601
53	01/06/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE MAIO/2017	38.566,10 111110601
60	30/06/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JUNHO/2017	30.042,99 111115003
61	30/06/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JUNHO/2017	28.261,91 111115003
62	30/06/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JUNHO/2017	711,54 111115003
63	30/06/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JUNHO/2017	91,15 111115003
54	06/06/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. MAIO/2017	237,06 111110601
56	06/06/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. MAIO/2017	1.919,94 111110601
58	06/06/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. MAIO/2017	711.004,02 111110601

Total Realizado: 1.601.782,80

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

** Elotech **
04/09/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
64	04/07/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JUNHO/2017	499,50 111110601
65	04/07/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JUNHO/2017	1.996,55 111110601
66	04/07/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuição de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JUNHO/2017	782.894,53 111110601
70	06/07/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE JULHO/2017	77.379,30 111110601
71	06/07/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE JULHO/2017	38.566,10 111110601
72	31/07/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JULHO/2017	89,53 111115003
73	31/07/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JULHO/2017	698,35 111115003
74	31/07/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JULHO/2017	27.308,10 111115003
75	31/07/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS JULHO/2017	31.039,68 111115003
67	04/07/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JUNHO/2017	499,50 111110601
68	04/07/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JUNHO/2017	1.996,55 111110601
69	04/07/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JUNHO/2017	782.894,53 111110601

Total Realizado: 1.745.862,22

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

**** Elotech ****
29/09/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
76	02/08/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JULHO/2017	1.996,55 111110601
77	02/08/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JULHO/2017	400,59 111110601
78	02/08/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. JULHO/2017	739.533,79 111110601
82	31/08/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS AGOSTO/2017	30.035,77 111115003
83	31/08/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS AGOSTO/2017	26.398,36 111115003
84	31/08/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS AGOSTO/2017	645,60 111115003
85	31/08/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS AGOSTO/2017	83,92 111115003
86	21/08/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 1/8)	2.607,40 111110601
79	02/08/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JULHO/2017	1.996,55 111110601
80	02/08/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JULHO/2017	400,59 111110601
81	02/08/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. JULHO/2017	739.533,79 111110601

Total Realizado: 1.543.632,91



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

** Elotech **
27/10/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
87	05/09/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	5.221,10 111110601
88	05/09/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	1.996,55 111110601
89	05/09/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	724.825,47 111110601
93	29/09/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	22.311,85 111115003
94	29/09/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	22.262,77 111115003
95	29/09/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	471,56 111115003
96	29/09/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	47,59 111115003
90	05/09/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	5.221,10 111110601
91	05/09/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	1.996,55 111110601
92	05/09/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	724.825,47 111110601

Total Realizado: 1.509.180,01

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

** Elotech **
27/10/2017
Pág. 1/1

Realização da Receita no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
87	05/09/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	5.221,10 111110601
88	05/09/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	1.996,55 111110601
89	05/09/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	724.825,47 111110601
93	29/09/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	22.311,85 111115003
94	29/09/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	22.262,77 111115003
95	29/09/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	471,56 111115003
96	29/09/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS SETEMBRO/2017	47,59 111115003
90	05/09/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	5.221,10 111110601
91	05/09/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	1.996,55 111110601
92	05/09/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. AGOSTO/2017	724.825,47 111110601

Total Realizado: 1.509.180,01

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017****** Elotech ******29/11/2017****Pág. 1/1****Realização da Receita no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
98	06/10/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	415,80 111110601
99	06/10/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	1.996,55 111110601
100	06/10/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	720.342,29 111110601
104	17/10/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE AGOSTO/2017	77.379,30 111110601
105	17/10/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE SETEMBRO/2017	77.379,30 111110601
106	17/10/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE AGOSTO/2017	38.643,20 111110601
107	17/10/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE SETEMBRO/2017	41.872,78 111110601
109	31/10/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	21.932,50 111115003
110	31/10/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	20.833,89 111115003
111	31/10/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	452,56 111115003
112	31/10/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS OUTUBRO/2017	34,87 111115003
97	03/10/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 2/8)	2.607,40 111110601
108	24/10/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 3/8)	2.607,40 111110601
101	06/10/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	415,80 111110601
102	06/10/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	1.996,55 111110601
103	06/10/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. SETEMBRO/2017	720.342,29 111110601

Total Realizado:**1.729.252,48**

**INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017****** Elotech ******06/12/2017****Pág. 1/1****Realização da Receita no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
113	07/11/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. OUTUBRO/2017	1.996,55 111110601
114	07/11/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. OUTUBRO/2017	3.758,42 111110601
115	07/11/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. OUTUBRO/2017	714.220,60 111110601
119	27/11/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE NOVEMBRO/2017	80.518,15 111110601
120	27/11/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE NOVEMBRO/2017	51.850,46 111110601
121	30/11/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS NOVEMBRO/2017	17.050,03 111115003
122	30/11/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS NOVEMBRO/2017	14.399,42 111115003
123	30/11/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS NOVEMBRO/2017	358,84 111115003
124	30/11/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS NOVEMBRO/2017	27,86 111115003
116	07/11/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. OUTUBRO/2017	3.758,42 111110601
117	07/11/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. OUTUBRO/2017	1.996,55 111110601
118	07/11/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. OUTUBRO/2017	714.220,60 111110601

Total Realizado:**1.604.155,90**

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN

Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS

Contador CRC MT-010921/O-6



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

**** Elotech ****
16/01/2018
Pág. 1/2

Realização da Receita no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
125	06/12/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. NOVEMBRO/2017	3.031,43 111110601
126	06/12/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. NOVEMBRO/2017	2.012,91 111110601
127	06/12/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. NOVEMBRO/2017	733.577,46 111110601
133	19/12/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (SR. EMANUEL PINHEIRO) REF. AO PERÍODO DE JAN/2017 A OUT/2017	21.915,00 111110601
135	21/12/2017	1	1.2.1.0.29.07.00.00.	240	Contribuições de Servidor Ativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO REF. DÉCIMO TERCEIRO/2017	711.584,66 111110601
131	11/12/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE OUTUBRO/2017	80.518,15 111110601
138	28/12/2017	2	1.2.1.0.29.09.00.00.	240	Contribuições de Servidor Inativo Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE DEZEMBRO/2017	80.518,15 111110601
132	11/12/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE OUTUBRO/2017	45.011,64 111110601
139	28/12/2017	3	1.2.1.0.29.11.00.00.	240	Contribuições de Servidor Pensionista Civil ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA URV DE DEZEMBRO/2017	51.739,23 111110601
141	29/12/2017	4	1.3.2.8.10.00.00.00.	240	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS DEZEMBRO/2017	15.514,08 111115003
142	29/12/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS DEZEMBRO/2017	11.531,15 111115003
143	29/12/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS DEZEMBRO/2017	24,91 111115003
144	29/12/2017	8	1.3.2.8.10.00.00.00.	100	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda F RENDIMENTO LÍQUIDO REF. MÊS DEZEMBRO/2017	317,26 111115003
137	21/12/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 4/8)	2.607,40 111110601
140	29/12/2017	9	1.9.2.2.99.03.00.00.	100	Restituições por Pagamentos Indevidos RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE URV A MARIA JOSE CAMPOS (PARCELA 5/8)	2.607,40 111110601
128	06/12/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. NOVEMBRO/2017	3.031,43 111110601
129	06/12/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. NOVEMBRO/2017	2.012,91 111110601
130	06/12/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. NOVEMBRO/2017	733.577,46 111110601
134	19/12/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AFASTADO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (SR. EMANUEL PINHEIRO) REF. AO PERÍODO DE JAN/2017 A OUT/2017	21.915,00 111110601
136	21/12/2017	5	7.2.1.0.29.01.00.00.	240	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F ARRECADÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO REF. DÉCIMO TERCEIRO/2017	711.584,66 111110601

Total Realizado: 3.234.632,29



INSTITUTO DE SEG DOS SERVI DO PODER LEGISLATIVO DE M.T
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2017

** Elotech **
16/01/2018
Pág. 2/2

Realização da Receita no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

<u>Lanc.</u>	<u>Data</u>	<u>Red.</u>	<u>Receita</u>	<u>Fonte</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	-------------	----------------	--------------	------------------	--------------

EDEVANDRO RODRIGO GUANDALIN
Diretor Executivo

RAFAEL FRANCISCO ZYS
Contador CRC MT-010921/O-6



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 26/01/2017									
69	26/01/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/01/2017 0/2017		872.287,63
70	26/01/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/01/2017 0/2017		1.919,94
Liquidado no dia:									874.207,57

Total Liquidado: 874.207,57

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 874.207,57



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício:

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/01/2017 a 31/01/2017

Filtros

Credor - 6097

Empenho Data Emp. Credor

Data pagto.

Valor pago

Processo

Local

Doc:

Cód. Controle

Empenhos Pagos no dia

Pagamentos no dia:

Pagamentos da Entidade:

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:

Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores: 0,00

Total dos Pagamentos:

Total de Estornos: 0,00

Total:



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vir. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 23/02/2017									
241	23/02/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		23/02/2017 0/2017		1.919,94
242	23/02/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		23/02/2017 0/2017		551,53
243	23/02/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		23/02/2017 0/2017		710.521,01
Liquidado no dia:									712.992,48

Total Liquidado: 712.992,48

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 712.992,48



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 09/02/2017								
69	26/01/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	09/02/2017	872.287,63		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-732	
70	26/01/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	09/02/2017	1.919,94		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-733	
Pagamentos no dia:				874.207,57	<i>- Def lig Jan</i>			

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		874.207,57
Total dos Pagamentos:		874.207,57
Total de Estornos:		0,00
Total:		874.207,57



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 29/03/2017									
456	29/03/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		29/03/2017 0/2017		702.741,59
457	29/03/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		29/03/2017 0/2017		329,30
458	29/03/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		29/03/2017 0/2017		1.919,94
Liquidado no dia:									704.990,83
Total Liquidado:									704.990,83
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									704.990,83



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 06/03/2017								
241	23/02/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	06/03/2017	1.919,94		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-1046	
242	23/02/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	06/03/2017	551,53		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-1094	
243	23/02/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	06/03/2017	710.521,01		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-1056	

Pagamentos no dia:

712.992,48

ref. lig. fev.

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	712.992,48
Total dos Pagamentos:	712.992,48
Total de Estornos:	0,00
Total:	712.992,48



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 26/04/2017									
667	26/04/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	PO101.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/04/2017 0/2017		706.658,85
668	26/04/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	PO101.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/04/2017 0/2017		1.919,94
Liquidado no dia:									708.578,79

Total Liquidado: 708.578,79

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 708.578,79



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 04/04/2017								
456	29/03/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/04/2017	702.741,59		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB171902	
457	29/03/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/04/2017	329,30		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-1860	
458	29/03/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/04/2017	1.919,94		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-1869	
Pagamentos no dia:				704.990,83				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		704.990,83
Total dos Pagamentos:		704.990,83
Total de Estornos:		0,00
Total:		704.990,83

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 29/05/2017									
876	29/05/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. POI	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		29/05/2017 0/2017		711.004,02
877	29/05/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. POI	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		29/05/2017 0/2017		237,06
879	29/05/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV. POI	01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		29/05/2017 0/2017		1.919,94
Liquidado no dia:									713.161,02
Total Liquidado:									713.161,02
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									713.161,02



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 04/05/2017								
667	26/04/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/05/2017	706.658,85		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-3340	
668	26/04/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/05/2017	1.919,94		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-3338	
Pagamentos no dia:				708.578,79				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		708.578,79
Total dos Pagamentos:		708.578,79
Total de Estornos:		0,00
Total:		708.578,79



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 27/06/2017									
1211	27/06/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/06/2017 0/2017		1.996,55
1212	27/06/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/06/2017 0/2017		499,50
1215	27/06/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/06/2017 0/2017		782.894,53
Liquidado no dia:									785.390,58

Total Liquidado: 785.390,58

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 785.390,58

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/06/2017 a 30/06/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 05/06/2017								
876	29/05/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/06/2017	711.004,02		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-3965	
877	29/05/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/06/2017	237,06		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-3952	
879	29/05/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/06/2017	1.919,94		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-3954	
Pagamentos no dia:				713.161,02				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		713.161,02
Total dos Pagamentos:		713.161,02
Total de Estornos:		0,00
Total:		713.161,02

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 18/07/2017									
1369	18/07/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		18/07/2017 0/2017		1.996,55
1370	18/07/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		18/07/2017 0/2017		739.533,79
1371	18/07/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		18/07/2017 0/2017		400,59
Liquidado no dia:									741.930,93

Total Liquidado: 741.930,93**Total Estornado: 0,00****Total Líquido: 741.930,93**



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 03/07/2017								
1211	27/06/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	03/07/2017	1.996,55		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-4994	
1212	27/06/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	03/07/2017	499,50		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-4992	
1215	27/06/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	03/07/2017	782.894,53		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB17-5004	
Pagamentos no dia:				785.390,58				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		785.390,58
Total dos Pagamentos:		785.390,58
Total de Estornos:		0,00
Total:		785.390,58



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 24/08/2017									
1557	24/08/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		24/08/2017 0/2017		5.221,10
1559	24/08/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		24/08/2017 0/2017		1.996,55
1560	24/08/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		24/08/2017 0/2017		724.825,47
Liquidado no dia:									732.043,12
Total Liquidado:									732.043,12
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									732.043,12



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 01/08/2017								
1369	18/07/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	01/08/2017	1.996,55		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-272	
1370	18/07/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	01/08/2017	739.533,79		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-283	
1371	18/07/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	01/08/2017	400,59		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-281	
Pagamentos no dia:				741.930,93				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		741.930,93
Total dos Pagamentos:		741.930,93
Total de Estornos:		0,00
Total:		741.930,93



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 27/09/2017									
1794	27/09/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/09/2017 0/2017		1.996,55
1796	27/09/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/09/2017 0/2017		415,80
1797	27/09/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		27/09/2017 0/2017		720.342,29
Liquidado no dia:									722.754,64
Total Liquidado:									722.754,64
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									722.754,64



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/09/2017 a 30/09/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 04/09/2017								
1557	24/08/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/09/2017	5.221,10		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB-1133	
1559	24/08/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/09/2017	1.996,55		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB-1135	
1560	24/08/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	04/09/2017	724.825,47		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	OB-1148	
Pagamentos no dia:				732.043,12				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		732.043,12
Total dos Pagamentos:		732.043,12
Total de Estornos:		0,00
Total:		732.043,12

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 26/10/2017									
2008	26/10/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	PO101.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/10/2017 0/2017		3.758,42
2009	26/10/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	PO101.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/10/2017 0/2017		1.996,55
2012	26/10/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	PO101.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		26/10/2017 0/2017		714.220,60
Liquidado no dia:									719.975,57
Total Liquidado:									719.975,57
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									719.975,57

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/10/2017 a 31/10/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 05/10/2017								
1794	27/09/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/10/2017	1.996,55		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - :OB-19+55		
1796	27/09/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/10/2017	415,80		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - :1953		
1797	27/09/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/10/2017	720.342,29		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - :ob-1964		
Pagamentos no dia:				722.754,64				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		722.754,64
Total dos Pagamentos:		722.754,64
Total de Estornos:		0,00
Total:		722.754,64



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017

Filtros

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>N.F.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 28/11/2017									
2145	28/11/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		28/11/2017 0/2017		2.012,91
2151	28/11/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		28/11/2017 0/2017		733.577,46
2152	28/11/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		28/11/2017 0/2017		3.031,43
Liquidado no dia:									738.621,80

Total Liquidado: 738.621,80

Total Estornado: 0,00

Total Líquido: 738.621,80

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/11/2017 a 30/11/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pagto.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc:</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 06/11/2017								
2008	26/10/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	06/11/2017	3.758,42		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-2696	
2009	26/10/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	06/11/2017	1.996,55		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-2685	
2012	26/10/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	06/11/2017	714.220,60		45076 MOVIMENTO SALÁRIO -	ob17-2730	
Pagamentos no dia:				719.975,57				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:		
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:		719.975,57
Total dos Pagamentos:		719.975,57
Total de Estornos:		0,00
Total:		719.975,57

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Empenhos Liquidados no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Liq.</u>	<u>NE.</u>	<u>Data Liq.</u>	<u>N.Proc.</u>	<u>Vlr. Liq.</u>
Empenhos Liquidados no dia 11/12/2017									
2313	11/12/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	131	1		11/12/2017 0/2017		711.584,66
Liquidado no dia:									711.584,66
Empenhos Liquidados no dia 21/12/2017									
2383	21/12/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		21/12/2017 0/2017		2.012,91
2384	21/12/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV.	POI01.101.01.122.0036.2.008.3.1.90.13.00.00.	100	1		21/12/2017 0/2017		763.420,17
Liquidado no dia:									765.433,08
Total Liquidado:									1.477.017,74
Total Estornado:									0,00
Total Líquido:									1.477.017,74

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Relação de Empenhos Pagos no Período de 01/12/2017 a 31/12/2017**Filtros**

Credor - 6097

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Credor</u>	<u>Data pago.</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Processo</u>	<u>Local</u>	<u>Doc.</u>	<u>Cód. Controle</u>
Empenhos Pagos no dia 05/12/2017								
2145	28/11/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/12/2017	2.012,91		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - ob17-3099		
2151	28/11/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/12/2017	733.577,46		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - ob17-3156		
2152	28/11/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	05/12/2017	3.031,43		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - ob17-3097		
Pagamentos no dia:				738.621,80				
Empenhos Pagos no dia 21/12/2017								
2313	11/12/2017	INST.SEG SOCIAL DOS SERV	21/12/2017	711.584,66		45076 MOVIMENTO SALÁRIO - OB-3317		
Pagamentos no dia:				711.584,66				

RESUMO

Pagamentos de Empenhos Emitidos no Período:	711.584,66
Pagamentos de Empenhos Emitidos nos Meses Anteriores:	738.621,80
Total dos Pagamentos:	1.450.206,46
Total de Estornos:	0,00
Total:	1.450.206,46



Credor: 200001894

Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 01 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-5.681,88	191,15	3.787,92	-2.085,11
[F] - 57 - L.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-941.963,58	874.207,57	940.641,06	-875.530,09
Total Conta:	-947.645,46	874.398,72	944.428,98	-877.615,20
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-4.537,09	0,00	0,00	-4.537,09
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-458.545,67	434.156,08	447.695,23	-445.006,52
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	-333,58	605,00	690,88	-247,70
Total Conta:	-463.416,34	434.761,08	448.386,11	-449.791,31
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-2.233.852,48	2.070.617,53	2.258.409,98	-2.046.060,03
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.147,44	476,76	0,00	-2.624,20
[F] - 37 - IRPJ	-153.093,37	53.335,72	184.257,89	-22.171,20
Total Conta:	-2.389.093,29	2.124.430,01	2.442.667,87	-2.070.855,43
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-25.117,61	227.276,80	249.498,58	-2.895,83
Total Conta:	-25.117,61	227.276,80	249.498,58	-2.895,83
2.1.8.8.1.01.10... PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-24.322,52	169.737,93	188.350,46	-5.709,99
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-8.839,97	0,00	0,00	-8.839,97
Total Conta:	-33.162,49	169.737,93	188.350,46	-14.549,96
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-28.924,89	28.255,57	28.924,89	-28.255,57



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 02 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-2.085,11	191,15	0,00	-2.276,26
[F] - 57 - I.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-875.530,09	712.992,48	874.207,57	-714.315,00
Total Conta:	-877.615,20	713.183,63	874.207,57	-716.591,26
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-4.537,09	57.367,01	57.367,01	-4.537,09
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-445.006,52	436.825,67	434.299,59	-447.532,60
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	-247,70	962,30	1.210,00	0,00
Total Conta:	-449.791,31	495.154,98	492.876,60	-452.069,69
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-2.046.060,03	1.744.624,89	2.070.617,53	-1.720.067,39
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.624,20	476,76	476,76	-2.624,20
[F] - 37 - IRPJ	-22.171,20	14.184,61	14.184,61	-22.171,20
Total Conta:	-2.070.855,43	1.759.286,26	2.085.278,90	-1.744.862,79
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-2.895,83	64.786,39	64.786,39	-2.895,83
Total Conta:	-2.895,83	64.786,39	64.786,39	-2.895,83
2.1.8.8.1.01.10... PENSAO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-5.709,99	141.305,30	132.182,25	-14.833,04
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-8.839,97	0,00	0,00	-8.839,97
Total Conta:	-14.549,96	141.305,30	132.182,25	-23.673,01
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-28.255,57	26.063,02	28.255,57	-26.063,02



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 03 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01.. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-2.276,26	195,94	2.276,26	-195,94
[F] - 57 - L.S.S.P.L. - INSITTUTO 2017	-714.315,00	704.990,83	712.992,48	-706.313,35
Total Conta:	-716.591,26	705.186,77	715.268,74	-706.509,29
2.1.8.8.1.01.02.. INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-4.537,09	18.997,64	23.534,73	0,00
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-447.532,60	454.591,06	436.825,67	-465.297,99
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
Total Conta:	-452.069,69	475.073,70	461.845,40	-465.297,99
2.1.8.8.1.01.04.. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.720.067,39	1.770.299,50	1.744.624,89	-1.745.742,00
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.624,20	1.565,40	1.565,40	-2.624,20
[F] - 37 - IRPJ	-22.171,20	40.346,21	40.315,95	-22.201,46
Total Conta:	-1.744.862,79	1.812.211,11	1.786.506,24	-1.770.567,66
2.1.8.8.1.01.08.. ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-2.895,83	177.247,94	177.469,76	-2.674,01
Total Conta:	-2.895,83	177.247,94	177.469,76	-2.674,01
2.1.8.8.1.01.10.. PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-14.833,04	140.966,15	140.104,67	-15.694,52
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-8.839,97	0,00	0,00	-8.839,97
Total Conta:	-23.673,01	140.966,15	140.104,67	-24.534,49
2.1.8.8.1.01.11.. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-26.063,02	25.842,75	26.063,02	-25.842,75



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 04 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-195,94	195,94	195,94	-195,94
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-706.313,35	708.578,79	704.990,83	-709.901,31
Total Conta:	-706.509,29	708.774,73	705.186,77	-710.097,25
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	0,00	18.997,64	0,00	-18.997,64
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-465.297,99	469.247,49	473.588,70	-460.956,78
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	0,00	605,00	605,00	0,00
Total Conta:	-465.297,99	488.850,13	474.193,70	-479.954,42
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.745.742,00	1.763.482,08	1.770.299,50	-1.738.924,58
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.624,20	476,76	551,44	-2.549,52
[F] - 37 - IRPJ	-22.201,46	40.745,08	40.768,59	-22.177,95
Total Conta:	-1.770.567,66	1.804.703,92	1.811.619,53	-1.763.652,05
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-2.674,01	242.213,16	242.480,59	-2.406,58
Total Conta:	-2.674,01	242.213,16	242.480,59	-2.406,58
2.1.8.8.1.01.10... PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-15.694,52	144.956,52	146.740,96	-13.910,08
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-8.839,97	0,00	8.657,38	-182,59
Total Conta:	-24.534,49	144.956,52	155.398,34	-14.092,67
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-25.842,75	25.656,46	25.842,75	-25.656,46



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 05 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-195,94	195,94	195,94	-195,94
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-709.901,31	713.161,02	708.578,79	-714.483,54
Total Conta:	-710.097,25	713.356,96	708.774,73	-714.679,48
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-18.997,64	28.124,69	15.275,54	-31.846,79
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-460.956,78	476.945,27	469.247,49	-468.654,56
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	0,00	605,00	605,00	0,00
Total Conta:	-479.954,42	505.674,96	485.128,03	-500.501,35
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.738.924,58	1.775.063,84	1.763.482,08	-1.750.506,34
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.549,52	476,76	476,76	-2.549,52
[F] - 37 - IRPJ	-22.177,95	104.106,15	104.106,15	-22.177,95
Total Conta:	-1.763.652,05	1.879.646,75	1.868.064,99	-1.775.233,81
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-2.406,58	430.219,58	430.219,58	-2.406,58
Total Conta:	-2.406,58	430.219,58	430.219,58	-2.406,58
2.1.8.8.1.01.10... PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-13.910,08	143.559,23	117.314,57	-40.154,74
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-14.092,67	143.559,23	117.314,57	-40.337,33
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-25.656,46	27.110,16	25.656,46	-27.110,16



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 06 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-195,94	207,93	195,94	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-714.483,54	785.390,58	713.161,02	-786.713,10
Total Conta:	-714.679,48	785.598,51	713.356,96	-786.921,03
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-31.846,79	17.721,38	17.721,38	-31.846,79
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-468.654,56	519.427,04	476.945,27	-511.136,33
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	0,00	605,00	605,00	0,00
Total Conta:	-500.501,35	537.753,42	495.271,65	-542.983,12
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.750.506,34	2.117.431,88	1.775.063,84	-2.092.874,38
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.549,52	476,76	476,76	-2.549,52
[F] - 37 - IRPJ	-22.177,95	14.150,08	14.150,08	-22.177,95
Total Conta:	-1.775.233,81	2.132.058,72	1.789.690,68	-2.117.601,85
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-2.406,58	161.119,79	160.163,34	-3.363,03
Total Conta:	-2.406,58	161.119,79	160.163,34	-3.363,03
2.1.8.8.1.01.10... PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-40.154,74	151.653,98	183.886,21	-7.922,51
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-40.337,33	151.653,98	183.886,21	-8.105,10
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-27.110,16	28.397,05	27.110,16	-28.397,05



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 07 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01.. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-207,93	207,93	207,93	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-786.713,10	741.930,93	785.390,58	-743.253,45
Total Conta:	-786.921,03	742.138,86	785.598,51	-743.461,38
2.1.8.8.1.01.02.. INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-31.846,79	21.452,53	0,00	-53.299,32
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-511.136,33	496.752,57	519.427,04	-488.461,86
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	0,00	605,00	0,00	-605,00
Total Conta:	-542.983,12	518.810,10	519.427,04	-542.366,18
2.1.8.8.1.01.04.. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-2.092.874,38	1.909.401,49	2.117.431,88	-1.884.843,99
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.549,52	476,76	0,00	-3.026,28
[F] - 37 - IRPJ	-22.177,95	73.560,11	27.692,32	-68.045,74
Total Conta:	-2.117.601,85	1.983.438,36	2.145.124,20	-1.955.916,01
2.1.8.8.1.01.08.. ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-3.363,03	349.970,18	142.731,36	-210.601,85
Total Conta:	-3.363,03	349.970,18	142.731,36	-210.601,85
2.1.8.8.1.01.10.. PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-7.922,51	150.231,39	149.452,11	-8.701,79
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-8.105,10	150.231,39	149.452,11	-8.884,38
2.1.8.8.1.01.11.. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-28.397,05	28.907,30	28.397,05	-28.907,30



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 08 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-207,93	207,93	207,93	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-743.253,45	732.043,12	741.930,93	-733.365,64
Total Conta:	-743.461,38	732.251,05	742.138,86	-733.573,57
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-53.299,32	17.582,86	39.035,39	-31.846,79
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-488.461,86	496.984,99	496.752,57	-488.694,28
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	-605,00	0,00	605,00	0,00
Total Conta:	-542.366,18	514.567,85	536.392,96	-520.541,07
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.884.843,99	1.885.300,04	1.909.401,49	-1.860.742,54
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-3.026,28	34,09	476,76	-2.583,61
[F] - 37 - IRPJ	-68.045,74	45.146,23	47.793,19	-65.398,78
Total Conta:	-1.955.916,01	1.930.480,36	1.957.671,44	-1.928.724,93
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-210.601,85	229.674,04	217.822,56	-222.453,33
Total Conta:	-210.601,85	229.674,04	217.822,56	-222.453,33
2.1.8.8.1.01.10... PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-8.701,79	150.289,82	151.058,10	-7.933,51
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-8.884,38	150.289,82	151.058,10	-8.116,10
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-28.907,30	26.744,42	36.921,41	-18.730,31



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 09 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01... RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-207,93	207,93	207,93	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-733.365,64	722.754,64	732.043,12	-724.077,16
[F] - 82 - PREVIDÊNCIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	0,00	649,97	0,00	-649,97
Total Conta:	-733.573,57	723.612,54	732.251,05	-724.935,06
2.1.8.8.1.01.02... INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-31.846,79	28.460,95	10.335,35	-49.972,39
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-488.694,28	496.915,87	496.984,99	-488.625,16
[F] - 60 - INSS - PESSOA JURIDICA 2017	0,00	605,00	605,00	0,00
Total Conta:	-520.541,07	525.981,82	507.925,34	-538.597,55
2.1.8.8.1.01.04... IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.860.742,54	1.857.865,21	1.885.300,04	-1.833.307,71
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-2.583,61	476,76	0,00	-3.060,37
[F] - 37 - IRPJ	-65.398,78	7.565,49	45.551,30	-27.412,97
Total Conta:	-1.928.724,93	1.865.907,46	1.930.851,34	-1.863.781,05
2.1.8.8.1.01.08... ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-222.453,33	69.381,92	224.797,15	-67.038,10
Total Conta:	-222.453,33	69.381,92	224.797,15	-67.038,10
2.1.8.8.1.01.10... PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-7.933,51	151.181,44	155.866,44	-3.248,51
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTÍCIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-8.116,10	151.181,44	155.866,44	-3.431,10
2.1.8.8.1.01.11... PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 10 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01.. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-207,93	207,93	207,93	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-724.077,16	719.975,57	722.754,64	-721.298,09
[F] - 82 - PREVIDÊNCIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	-649,97	649,97	0,00	-1.299,94
Total Conta:	-724.935,06	720.833,47	722.962,57	-722.805,96
2.1.8.8.1.01.02.. INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-49.972,39	43.782,91	32.757,87	-60.997,43
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-488.625,16	497.937,02	496.915,87	-489.646,31
Total Conta:	-538.597,55	541.719,93	529.673,74	-550.643,74
2.1.8.8.1.01.04.. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.833.307,71	1.864.154,08	1.863.396,49	-1.834.065,30
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-3.060,37	0,00	0,00	-3.060,37
[F] - 37 - IRPJ	-27.412,97	48.553,06	41.660,62	-34.305,41
Total Conta:	-1.863.781,05	1.912.707,14	1.905.057,11	-1.871.431,08
2.1.8.8.1.01.08.. ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-67.038,10	243.506,10	62.825,74	-247.718,46
Total Conta:	-67.038,10	243.506,10	62.825,74	-247.718,46
2.1.8.8.1.01.10.. PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-3.248,51	152.707,11	151.582,71	-4.372,91
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-3.431,10	152.707,11	151.582,71	-4.555,50
2.1.8.8.1.01.11.. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-18.907,98	26.315,53	18.028,09	-27.195,42



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 11 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
2.1.8.8.1.01.01.. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-207,93	207,93	207,93	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-721.298,09	738.621,80	719.975,57	-739.944,32
[F] - 82 - PREVIDÊNCIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	-1.299,94	649,97	1.299,94	-649,97
Total Conta:	-722.805,96	739.479,70	721.483,44	-740.802,22
2.1.8.8.1.01.02.. INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-60.997,43	18.561,63	29.150,64	-50.408,42
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-489.646,31	499.555,16	497.937,02	-491.264,45
Total Conta:	-550.643,74	518.116,79	527.087,66	-541.672,87
2.1.8.8.1.01.04.. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.834.065,30	1.897.637,24	1.868.296,29	-1.863.406,25
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-3.060,37	0,00	0,00	-3.060,37
[F] - 37 - IRPJ	-34.305,41	42.273,11	2.435,50	-74.143,02
Total Conta:	-1.871.431,08	1.939.910,35	1.870.731,79	-1.940.609,64
2.1.8.8.1.01.08.. ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-247.718,46	184.549,22	243.636,75	-188.630,93
Total Conta:	-247.718,46	184.549,22	243.636,75	-188.630,93
2.1.8.8.1.01.10.. PENSÃO ALIMENTICIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-4.372,91	147.815,21	0,00	-152.188,12
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTICIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-4.555,50	147.815,21	0,00	-152.370,71
2.1.8.8.1.01.11.. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-27.195,42	27.022,10	53.043,45	-1.174,07



Anexo VI
Estado do Mato Grosso
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e
Despesas Extra-Orçamentárias
Mês/Ano : 12 / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR RS	RETENÇÕES NO MÊS RS	RECOLHIMENTO NO MÊS RS	SALDO ATÉ O MÊS RS
2.1.8.8.1.01.01.. RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
[F] - 36 - CUIABÁ PREV	-207,93	415,86	415,86	-207,93
[F] - 57 - I.S.S.S.P.L. - INSTITUTO 2017	-739.944,32	1.479.679,40	1.450.206,46	-769.417,26
[F] - 82 - PREVIDÊNCIA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	-649,97	649,97	649,97	-649,97
Total Conta:	-740.802,22	1.480.745,23	1.451.272,29	-770.275,16
2.1.8.8.1.01.02.. INSS (F)				
[F] - 58 - INSS - INSTITUTO PESSOA JURIDICA 2017	-50.408,42	64.680,49	18.561,63	-96.527,28
[F] - 59 - INSS - INSTITUTO PREVIDENCIA INSS 2017	-491.264,45	935.402,62	933.397,49	-493.269,58
Total Conta:	-541.672,87	1.000.083,11	951.959,12	-589.796,86
2.1.8.8.1.01.04.. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				
[F] - 17 - I.R.R.F.	-1.863.406,25	3.601.407,78	3.484.346,64	-1.980.467,39
[F] - 20 - I.R.R.F. - AUTONOMO	-3.060,37	0,00	0,00	-3.060,37
[F] - 37 - IRPJ	-74.143,02	94.551,30	42.203,95	-126.490,37
Total Conta:	-1.940.609,64	3.695.959,08	3.526.550,59	-2.110.018,13
2.1.8.8.1.01.08.. ISS (F)				
[F] - 26 - ISSQN - PREFEITURA CUIABÁ	-188.630,93	433.646,26	126.581,10	-495.696,09
Total Conta:	-188.630,93	433.646,26	126.581,10	-495.696,09
2.1.8.8.1.01.10.. PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				
[F] - 35 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	-152.188,12	284.334,94	417.568,87	-18.954,19
[F] - 43 - PENSOES ALIMENTÍCIAS ANOS ANTERIORES	-182,59	0,00	0,00	-182,59
Total Conta:	-152.370,71	284.334,94	417.568,87	-19.136,78
2.1.8.8.1.01.11.. PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)				
[F] - 3 - MT SAÚDE PADRÃO	-1.174,07	27.433,91	27.022,10	-1.585,88



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 2000001894

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
01101.0001.17.001270-1	01101.0001.17.003605-0	01101.0001.17.004334-8	NOB	00029	27/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.996,55		LANÇAMENTO RETROATIVO: 06/2017. Folha de Deputados.
01101.0001.17.001477-1	01101.0001.17.003602-6	01101.0001.17.004250-3	NOB	00029	27/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.996,55		Lançamento de regularização retroativo referente ao mês 08/2017. MEMORANDO N°. 2115/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
01101.0001.17.001878-3	01101.0001.17.004128-3	01101.0001.17.005198-7	NOB	00029	22/11/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.996,55		Lançamento de regularização referente ao mês 09/2017. RECOLHIMENTO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPUTADOS REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME MEMORANDO N°. 2390/SUFP/SGP/AL/MT,
01101.0001.17.001880-5	01101.0001.17.004156-9	01101.0001.17.005196-0	NOB	00029	23/11/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	415,80		Lançamento retroativamente referente ao mês 09/2017. RECOLHIMENTO PATRONAL INDENIZAÇÃO TRABALHISTA SERVIDORES REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME MEMORANDO N°. 2388/SUFP/SGP/AL/MT,
01101.0001.17.001881-3	01101.0001.17.004157-7	01101.0001.17.005197-9	NOB	00029	23/11/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	720.342,29		Lançamento retroativo referente ao mês 09/2017. RECOLHIMENTO PATRONAL SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2017 CONFORME MEMORANDO N°. 2388/SUFP/SGP/AL/MT,
01101.0001.17.001968-2	01101.0001.17.004308-1	01101.0001.17.005468-4	NOB	00029	30/11/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1	3.758,42		LANÇAMENTO RETROATIVO: 10/2017.
01101.0001.17.001933-1	01101.0001.17.004494-0	01101.0001.17.005804-3	NOB	00029	06/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	714.220,60		LANÇAMENTO RETROATIVO: 10/2017.
01101.0001.17.002080-1	01101.0001.17.004586-6	01101.0001.17.005905-8	NOB	00029	14/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	720.342,29		LANÇAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MÊS 09/2017. MEMORANDO N°. 2383/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
01101.0001.17.002099-0	01101.0001.17.004647-1	01101.0001.17.006022-6	NOB	00029	20/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.996,55		LANÇAMENTO RETROATIVO REFERENTE AO MÊS 09/2017. MEMORANDO N°. 2385/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
01101.0001.17.002161-1	01101.0001.17.004912-8	01101.0001.17.006195-8	NOB	00029	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	763.420,17		FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - DEZEMBRO/2017 MEM. 3202/2017/SUFP/SGP/ALMT.
01101.0001.17.002162-8	01101.0001.17.004931-4	01101.0001.17.006246-6	NOB	00029	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	2.012,91		FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPUTADOS - DEZEMBRO/2017 MEM. 3204/2017/SUFP/SGP/ALMT.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 2000001894

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
01101.0001.17.002163-6	01101.0001.17.004781-8	01101.0001.17.006108-7	NOB	00029	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2.661,66		FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - DEZEMBRO/2017 MEM. 3203/2017/SUFP/SGP/ALMT.
01101.0001.17.002163-6	01101.0001.17.004781-8	01101.0001.17.006113-3	NOB	71072	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	(2.661,66)		Estorno por equívoco.
01101.0001.17.002163-6	01101.0001.17.004825-3	01101.0001.17.006118-4	NOB	00029	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2.661,66		FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - DEZEMBRO/2017 MEM. 3203/2017/SUFP/SGP/ALMT.
01101.0001.17.002163-6	01101.0001.17.004825-3	01101.0001.17.006139-7	NOB	71072	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	(2.661,66)		Estorno por equívoco.
01101.0001.17.002183-0	01101.0001.17.004807-5	01101.0001.17.006791-3	NOB	03721	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	2.012,91		MEMORANDO Nº 3223/SUFP/SGP/AL/MT. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DEPUTADOS REFERENTE DEZEMBRO/2017.
01101.0001.17.002183-0	01101.0001.17.004807-5	01101.0001.17.006902-9	NOB	81830	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	(2.012,91)		Pagamento não efetuado.
01101.0001.17.002185-7	01101.0001.17.004808-3	01101.0001.17.006792-1	NOB	03721	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	763.420,17		MEMORANDO Nº 3221/SUFP/SGP/AL/MT. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE DEZEMBRO/2017.
01101.0001.17.002185-7	01101.0001.17.004808-3	01101.0001.17.006903-7	NOB	81830	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	(763.420,17)		Pagamento não efetuado.
01101.0001.17.002239-1	01101.0001.17.004877-6	01101.0001.17.006146-1	NOB	00029	21/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	2.661,66		FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - DEZEMBRO/2017 MEM. 3203/2017/SUFP/SGP/ALMT.
01101.0001.17.002239-1	01101.0001.17.004877-6	01101.0001.17.006924-1	NOB	71072	29/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	(2.661,66)		regularização
01101.0001.17.002246-2	01101.0001.17.004932-2	01101.0001.17.006564-3	NOB	00029	29/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.131.3.1	711.584,66		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO NATALINA(13º SALÁRIO) DO ANO DE 2017 CONFORME MEM. 3076/SUFP/SGP/AL/MT.
01101.0001.17.002276-4	01101.0001.17.005134-3	01101.0001.17.006749-2	NOB	00029	29/12/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	2.163.367,48		lcto retroativo consolidado de regularização

Total Geral UO : 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO: *** 14.099.921,46

Total Credor:

*** 14.099.921,46



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 2000001894

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
01101.0001.17.000090-6	01101.0001.17.002524-5	01101.0001.17.002736-9	NOB	00029	30/08/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.919,94		FOLHA DOS DEPUTADOS 02/2017.
01101.0001.17.000190-2	01101.0001.17.000190-7	01101.0001.17.003372-5	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.919,94		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE DEPUTADOS A CARGO DE ISSSPL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
01101.0001.17.001360-9	01101.0001.17.002955-0	01101.0001.17.003137-4	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	400,59		Lançamento retroativo ao mês de julho 2017. MEMORANDO N°. 1866/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
01101.0001.17.001361-7	01101.0001.17.002956-9	01101.0001.17.003139-0	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.996,55		Lançamento retroativo ao mês de julho 2017. MEMORANDO N°. 1869/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPUTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
01101.0001.17.001369-2	01101.0001.17.002932-1	01101.0001.17.003130-7	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.996,55		Lançamento retroativo ao mês de julho 2017. MEMORANDO N°. 1887/SUFP/SGP/AL/MT. RECOLHIMENTO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPUTADOS REFERENTE JULHO/2017.
01101.0001.17.001370-6	01101.0001.17.002933-1	01101.0001.17.003140-4	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	739.533,79		Lançamento retroativo ao mês de julho 2017. MEMORANDO N°. 1874/SUFP/SGP/AL/MT. RECOLHIMENTO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE JULHO/2017.
01101.0001.17.001371-4	01101.0001.17.002934-8	01101.0001.17.003148-1	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	400,59		Lançamento retroativo ao mês de julho 2017. MEMORANDO N°. 1873/SUFP/SGP/AL/MT. RECOLHIMENTO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE JULHO/2017.
01101.0001.17.001546-6	01101.0001.17.003010-9	01101.0001.17.003412-8	NOB	00029	05/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	739.533,79		Lançamento retroativo ao mês de julho 2017. MEMORANDO N°. 1865/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
01101.0001.17.001587-3	01101.0001.17.003411-2	01101.0001.17.004132-9	NOB	00029	20/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1	5.221,10		Lançamento de regularização do mês 08/2017. MEMORANDO N°. 2111/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
01101.0001.17.001476-1	01101.0001.17.003526-7	01101.0001.17.004235-1	NOB	00029	26/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	724.825,47		Lançamento de regularização retroativo ao mês 08/2017. MEMORANDO N°. 2110/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
01101.0001.17.001268-8	01101.0001.17.003604-2	01101.0001.17.004309-7	NOB	00029	27/09/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	782.894,53		LANÇAMENTO RETROATIVO: 06/2017. Folha de Pagamento - Servidores.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 2000001894

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2000001894 NOME : INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 37.464.005/0001-85									
01101.0001.17.000001-9	01101.0001.17.000005-6	01101.0001.17.000034-7	NOB	00029	09/02/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	872.287,63		FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017.
01101.0001.17.000020-5	01101.0001.17.000021-8	01101.0001.17.000074-6	NOB	00029	09/02/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.919,94		FOLHA DE PAGAMENTO DE DEPUTADOS DE JANEIRO DE 2017
01101.0001.17.000048-5	01101.0001.17.000047-1	01101.0001.17.000118-1	NOB	00029	09/02/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	872.287,63	106	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES A CARGO DE ISSSPL DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
01101.0001.17.000509-6	01101.0001.17.000789-1	01101.0001.17.000584-5	NOB	00029	19/06/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.919,94	OK	MEMORANDO Nº. 1151/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
01101.0001.17.000572-1	01101.0001.17.000796-4	01101.0001.17.000626-4	NOB	00029	20/06/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	706.658,85		MEMORANDO Nº. 1154/SUFP/SGP/AL/MT. PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
01101.0001.17.000573-8	01101.0001.17.000797-2	01101.0001.17.000628-0	NOB	00029	20/06/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.919,94		MEMORANDO Nº. 1155/SUFP/SGP/AL/MT. PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPUTADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
01101.0001.17.000551-7	01101.0001.17.001039-6	01101.0001.17.000725-2	NOB	00029	28/06/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	1.919,94		MEM. 585/SUFP/SGP/AL/MT. REFERENTE DESCONTO NA FOLHA DE DEPUTADOS - MÊS DE FEVEREIRO/2017. Lançamento retroativo referente ao empenho do mês 02/2017. liq 23/02/2017.
01101.0001.17.000552-5	01101.0001.17.001041-8	01101.0001.17.000724-4	NOB	00029	28/06/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	551,53		MEM. 581/SUFP/SGP/AL/MT. REFERENTE DESCONTOS NA FOLHA INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - MÊS DE FEVEREIRO/2017. Lançamento retroativo referente ao empenho do mês 02/2017. liq 23/02/2017.
01101.0001.17.000508-8	01101.0001.17.000894-4	01101.0001.17.000674-4	NOB	00029	30/06/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	706.658,85		MEMORANDO Nº. 1152/SUFP/SGP/AL/MT. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
01101.0001.17.000553-3	01101.0001.17.001661-0	01101.0001.17.001181-0	NOB	00029	08/08/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1	710.521,01		Lançamento retroativo referente ao mês 02/2017. MEM. 578/SUFP/SGP/AL/MT. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/2017.
01101.0001.17.000524-1	01101.0001.17.002312-9	01101.0001.17.002213-8	NOB	00029	24/08/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	702.741,59		LANÇAMENTO RETROATIVO: MAR/17. FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
01101.0001.17.000525-8	01101.0001.17.002355-2	01101.0001.17.002231-6	NOB	00029	24/08/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	1.919,94		LANÇAMENTO RETROATIVO: MAR/17. FOLHA DE PAGAMENTO - DEPUTADOS.
01101.0001.17.000057-4	01101.0001.17.002522-9	01101.0001.17.002716-4	NOB	00029	30/08/2017	01101.0001.01.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1	710.521,01		Folha de Pagamento - Servidores - Mês FEVEREIRO/2017.

**FIP012 - Demonstrativo de Pagamento de Restos a Pagar**

*Exercício igual a 2017

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101

*Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO A PAGAR
UO 01101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
300	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual (ex.	24.148.023,90	0,00	0,00	24.148.023,90
398	Recursos Provenientes de Vinculações	451.371,62	0,00	0,00	451.371,62
TOTAL GERAL UO 01101		24.599.395,52	0,00	0,00	24.599.395,52
TOTAL GERAL		24.599.395,52	0,00	0,00	24.599.395,52