



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	100000000000		RECEITAS CORRENTES	13.321.400,00	2.102.352,10	18.881.610,82	5.560.210,82	0,00
	120000000000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.026.000,00	1.665.619,07	10.389.868,10	2.363.868,10	0,00
	121000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.026.000,00	1.665.619,07	10.389.868,10	2.363.868,10	0,00
	121029000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.026.000,00	1.665.619,07	10.389.868,10	2.363.868,10	0,00
	121029010000	3	Contribuição Patronal para o Regime Proprio de Previdência	15.000,00	2.327,89	20.553,85	5.553,85	0,00
	121029030000	3	Contribuição Patronal Inativo Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	121029050000	3	Contribuição Patronal - Pensionistas Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	121029070000	3	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	8.000.000,00	1.658.469,75	10.348.122,49	2.348.122,49	0,00
	121029090000	3	Contribuição Do Servidor Inativo Civil	2.000,00	3.856,90	14.761,95	12.761,95	0,00
	121029110000	3	Contribuição de Servidores Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	121029130000	3	Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	5.000,00	964,53	6.429,81	1.429,81	0,00
	130000000000		RECEITA PATRIMONIAL	5.280.000,00	430.056,60	8.466.187,49	3.186.187,49	0,00
	132000000000		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.280.000,00	430.056,60	8.466.187,49	3.186.187,49	0,00
	132800000000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	5.280.000,00	430.056,60	8.466.187,49	3.186.187,49	0,00
	132810000000	3	Remuneração dos investimentos do RPPS em renda fixa	4.500.000,00	383.662,45	8.011.484,83	3.511.484,83	0,00
	132820000000	3	Remuneração dos investimentos do RPPS em renda variável	780.000,00	46.394,15	454.702,66	0,00	325.297,34
	190000000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.400,00	6.676,43	25.555,23	10.155,23	0,00
	192000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.400,00	30,00	2.999,69	0,00	1.400,31
	192200000000		RESTITUIÇÕES	4.400,00	30,00	2.999,69	0,00	1.400,31
	192210000000	3	Compensações Financeiras entre regime Geral e o RPPS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	192299000000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.300,00	30,00	2.999,69	0,00	300,31
	192299010000	3	Outras Restituições Tesouro Municipal	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	192299020000	3	Outras Restituições - Previd	0,00	30,00	2.999,69	2.999,69	0,00
	199000000000		RECEITAS DIVERSAS	11.000,00	6.646,43	22.555,54	11.555,54	0,00
	199099000000		OUTRAS RECEITAS	11.000,00	6.646,43	22.555,54	11.555,54	0,00
	199099090000	3	Receitas Diversas	11.000,00	6.646,43	22.555,54	11.555,54	0,00
	700000000000		SISTEMA ORÇAMENTARIO	16.063.000,00	2.490.768,52	19.361.288,94	3.298.288,94	0,00
	720000000000		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	10.663.000,00	1.228.688,98	13.503.250,08	2.840.250,08	0,00
	721000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.663.000,00	1.228.688,98	13.503.250,08	2.840.250,08	0,00
	721029000000		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	10.663.000,00	1.228.688,98	13.503.250,08	2.840.250,08	0,00



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	721029010000	3	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	226.164,13	226.164,13	226.164,13	0,00
	721029070000	3	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	8.043.000,00	803.801,40	9.985.576,32	1.942.576,32	0,00
	721029130000	3	Contribuição Previdenc. para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06	2.620.000,00	198.723,45	3.291.509,63	671.509,63	0,00
	<b>790000000000</b>		<b>APORTE DE RECURSOS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.262.079,54</b>	<b>5.858.038,86</b>	<b>458.038,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>799000000000</b>		<b>APORTE DE RECURSOS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>1.262.079,54</b>	<b>5.858.038,86</b>	<b>458.038,86</b>	<b>0,00</b>
	799099000000	3	Outras receitas - Aporte de Recursos para pgto de aposentados e pensionistas PMD	5.400.000,00	1.262.079,54	5.858.038,86	458.038,86	0,00
	<b>900000000000</b>		<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-12.138,60</b>	<b>-663.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>548.970,64</b>
	<b>910000000000</b>		<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-12.138,60</b>	<b>-663.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>548.970,64</b>
	<b>913000000000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-12.138,60</b>	<b>-663.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>548.970,64</b>
	<b>913200000000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RPPS</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-12.138,60</b>	<b>-663.970,64</b>	<b>0,00</b>	<b>548.970,64</b>
	<b>913281000000</b>		<b>Dedução da Receita de Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
	913281002000	3	SICREDI 42.538-9 Ref. IMA-B	0,00	0,00	-24.166,82	0,00	24.166,82
	913281003000	3	BB RPPS Atuarial Moderado	0,00	0,00	-10.004,61	0,00	10.004,61
	913281004000	3	SICREDI FI Institucional RF IRF-M LP	0,00	0,00	-1.613,25	0,00	1.613,25
	913281005000	3	BRADESCO FI RF IMA-B Tit. Públicos	0,00	0,00	-13.933,41	0,00	13.933,41
	913281006000	3	FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	0,00	0,00	-3.506,94	0,00	3.506,94
	<b>913282000000</b>		<b>Dedução da Receita de Fundos de Investimentos - Renda Variável</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
	913282001000	3	CEF - Caixa Fi Ações Ibovespa	0,00	-4.320,78	-132.746,75	0,00	132.746,75
	913282002000	3	BB Ações Ibrx Indexado	0,00	0,00	-84.634,43	0,00	84.634,43
	913282003000	3	SICREDI Fi em Ações Inst. Previdenciaria	0,00	-3.664,44	-163.530,48	0,00	163.530,48
	913282004000	3	SCHRODER Prev. FIA Ibrx-50	0,00	-4.153,38	-147.222,38	0,00	147.222,38
	913282005000	3	GWl Classic Fia	0,00	0,00	-80.726,53	0,00	80.726,53
	913282006000	3	Daycoval Dividendos ADIMP FIA	0,00	0,00	-1.885,04	0,00	1.885,04
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.580.982,02</b>	<b>37.578.929,12</b>	<b>37.578.929,12</b>	<b>0,00</b>

Laércio Arruda  
Diretor Presidente - PreviD

Antônio Carlos Filho  
Contador CRC/MS 4.495/0-7

Eleandro Apº. Miqueletti.  
Diretor Financeiro - PreviD