



| 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   | 18.340.350,00      | 2.147.768,73 | 27.013.260,73 | 8.672.910,73           | 0,00       |
|       | 120000000000 |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 10.643.850,00      | 567.160,98   | 10.226.466,45 | 0,00                   | 417.383,55 |
|       | 121000000000 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 10.643.850,00      | 567.160,98   | 10.226.466,45 | 0,00                   | 417.383,55 |
|       | 121029000000 |       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS  | 10.643.850,00      | 567.160,98   | 10.226.466,45 | 0,00                   | 417.383,55 |
|       | 121029010000 | 3     | Contribuição Patronal Para O Regime Proprio de Previdência                   | 18.000,00          | 1.321,95     | 16.070,96     | 0,00                   | 1.929,04   |
|       | 121029030000 | 3     | Contribuição Patronal Inativo Civil  | 9.000,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                   | 9.000,00   |
|       | 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          | 10.600.000,00      | 560.106,39   | 10.179.914,34 | 0,00                   | 420.085,66 |
|       | 121029090000 | 3     | Contribuição Do Servidor Inativo Civil                                       | 9.000,00           | 5.088,08     | 23.230,53     | 14.230,53              | 0,00       |
|       | 121029110000 | 3     | Contribuição de Servidores Pensionistas Para O Regime Próprio de Previdência | 1.000,00           | 28,07        | 841,88        | 0,00                   | 158,12     |
|       | 121029130000 | 3     | Contribuição Previdenciária Para Amortização de Déficit Atuarial             | 5.850,00           | 616,49       | 6.408,74      | 558,74                 | 0,00       |
|       | 130000000000 |       | RECEITA PATRIMONIAL  | 7.680.000,00       | 1.580.496,85 | 16.725.328,65 | 9.045.328,65           | 0,00       |
|       | 132000000000 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  | 7.680.000,00       | 1.580.496,85 | 16.725.328,65 | 9.045.328,65           | 0,00       |
|       | 132800000000 |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR   | 7.680.000,00       | 1.580.496,85 | 16.725.328,65 | 9.045.328,65           | 0,00       |
|       | 132810000000 | 3     | Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa                          | 7.330.000,00       | 1.280.534,43 | 15.529.244,47 | 8.199.244,47           | 0,00       |
|       | 132820000000 | 3     | Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Variável                      | 350.000,00         | 299.962,42   | 1.196.084,18  | 846.084,18             | 0,00       |
|       | 190000000000 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 16.500,00          | 110,90       | 61.465,63     | 44.965,63              | 0,00       |
|       | 192000000000 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 4.500,00           | 110,90       | 2.892,92      | 0,00                   | 1.607,08   |
|       | 192200000000 |       | RESTITUIÇÕES   | 4.500,00           | 110,90       | 2.892,92      | 0,00                   | 1.607,08   |
|       | 192210000000 | 3     | Compensações Financeiras Entre Regime Geral E O Rpps                         | 1.200,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00                   | 1.200,00   |
|       | 192299000000 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 3.300,00           | 110,90       | 2.892,92      | 0,00                   | 407,08     |
|       | 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               | 110,90       | 2.892,92      | 2.892,92               | 0,00       |
|       | 199000000000 |       | RECEITAS DIVERSAS  | 12.000,00          | 0,00         | 58.572,71     | 46.572,71              | 0,00       |
|       | 199099000000 |       | OUTRAS RECEITAS  | 12.000,00          | 0,00         | 58.572,71     | 46.572,71              | 0,00       |
|       | 199099090000 | 3     | Receitas Diversas  | 12.000,00          | 0,00         | 58.572,71     | 46.572,71              | 0,00       |
|       | 700000000000 |       | SISTEMA ORÇAMENTARIO   | 20.350.000,00      | 1.109.941,52 | 20.961.975,36 | 611.975,36             | 0,00       |
|       | 720000000000 |       | RECEITAS CONTRIBUIÇÕES   | 14.050.000,00      | 676.869,09   | 15.717.741,32 | 1.667.741,32           | 0,00       |
|       | 721000000000 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 14.050.000,00      | 676.869,09   | 15.717.741,32 | 1.667.741,32           | 0,00       |
|       | 721029000000 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO       | 14.050.000,00      | 676.869,09   | 15.717.741,32 | 1.667.741,32           | 0,00       |



| CONTA |                     |       |  | VALOR DAS RECEITAS  |                   |                     | RESULTADO DAS RECEITAS |                     |
|-------|---------------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ficha | Rubrica             | Fonte | Natureza da Receita  | Orçadas             | Arrecad. Mês      | Arrecad. Ano        | Para mais              | Para menos          |
|       | 721029070000        | 3     | Contribuição Patronal Do Servidor Ativo  | 10.600.000,00       | 494.537,86        | 9.376.503,24        | 0,00                   | 1.223.496,76        |
|       | 721029130000        | 3     | Contribuição Previdenc. Para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06        | 3.450.000,00        | 182.331,23        | 3.397.440,59        | 0,00                   | 52.559,41           |
|       | 721029150000        | 3     | Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos                 | 0,00                | 0,00              | 2.943.797,49        | 2.943.797,49           | 0,00                |
|       | <b>790000000000</b> |       | <b>APORTE DE RECURSOS</b>  | <b>6.300.000,00</b> | <b>433.072,43</b> | <b>5.244.234,04</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.055.765,96</b> |
|       | <b>799000000000</b> |       | <b>APORTE DE RECURSOS</b>  | <b>6.300.000,00</b> | <b>433.072,43</b> | <b>5.244.234,04</b> | <b>0,00</b>            | <b>1.055.765,96</b> |
|       | 799099000000        | 3     | Outras Receitas - Aporte de Recursos Para Pgto de Aposentados E Pensionistas Pmd | 6.300.000,00        | 433.072,43        | 5.244.234,04        | 0,00                   | 1.055.765,96        |
|       | <b>900000000000</b> |       | <b>DEDUÇÕES DARECEITA</b>  | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-978.118,05</b>  | <b>0,00</b>            | <b>678.118,05</b>   |
|       | <b>910000000000</b> |       | <b>DEDUÇÃO DE RECEITAS</b>   | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-978.118,05</b>  | <b>0,00</b>            | <b>678.118,05</b>   |
|       | <b>913000000000</b> |       | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-978.118,05</b>  | <b>0,00</b>            | <b>678.118,05</b>   |
|       | <b>913200000000</b> |       | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                                | <b>-300.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-978.118,05</b>  | <b>0,00</b>            | <b>678.118,05</b>   |
|       | 913281000000        | 3     | Dedução da Receita de Fundos de Investimento - Renda Fixa                        | -150.000,00         | 0,00              | 0,00                | 150.000,00             | 0,00                |
|       | 913281002000        | 3     | Sicredi 42.538-9 Ref. Ima-b  | 0,00                | 0,00              | -38.845,06          | 0,00                   | 38.845,06           |
|       | 913281003000        | 3     | Bb Previd. Rf Ima-b  | 0,00                | 0,00              | -32.286,30          | 0,00                   | 32.286,30           |
|       | 913281005000        | 3     | Bradesco Fi Rf Ima-b Tit. Públicos   | 0,00                | 0,00              | -29.028,80          | 0,00                   | 29.028,80           |
|       | 913281006000        | 3     | Fic Novo Brasil Ima-b Rf Lp  | 0,00                | 0,00              | -57.462,71          | 0,00                   | 57.462,71           |
|       | 913281007000        | 3     | Bb Previd. Ima-b Tp  | 0,00                | 0,00              | -11.247,80          | 0,00                   | 11.247,80           |
|       | 913281008000        | 3     | Bb Previd. Rf Ima-b 5+   | 0,00                | 0,00              | -94.184,93          | 0,00                   | 94.184,93           |
|       | 913281009000        | 3     | Fi Caixa Brasil Ipca X   | 0,00                | 0,00              | -22.887,50          | 0,00                   | 22.887,50           |
|       | 913282000000        | 3     | Dedução da Receita de Fundos de Insvestimentos - Renda Variável                  | -150.000,00         | 0,00              | 0,00                | 150.000,00             | 0,00                |
|       | 913282001000        | 3     | Cef - Caixa Fi Ações Ibovespa  | 0,00                | 0,00              | -205.271,77         | 0,00                   | 205.271,77          |
|       | 913282002000        | 3     | Bb Ações Ibrx Indexado   | 0,00                | 0,00              | -116.026,67         | 0,00                   | 116.026,67          |
|       | 913282003000        | 3     | Sicredi Fi Em Ações Inst. Previdenciaria   | 0,00                | 0,00              | -86.282,04          | 0,00                   | 86.282,04           |
|       | 913282004000        | 3     | Schroder Prev. Fia Ibrx-50   | 0,00                | 0,00              | -104.918,57         | 0,00                   | 104.918,57          |
|       | 913282005000        | 3     | Daycoval Dividendos Adimp Fia  | 0,00                | 0,00              | -99.462,29          | 0,00                   | 99.462,29           |
|       | 913282006000        | 3     | Bb Dividendos Ações  | 0,00                | 0,00              | -80.213,61          | 0,00                   | 80.213,61           |



| CONTA       |         |       |                     | VALOR DAS RECEITAS |              |               | RESULTADO DAS RECEITAS |            |
|-------------|---------|-------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|------------|
| Ficha       | Rubrica | Fonte | Natureza da Receita | Orçadas            | Arrecad. Mês | Arrecad. Ano  | Para mais              | Para menos |
| TOTAL GERAL |         |       |                     | 0,00               | 3.257.710,25 | 46.997.118,04 | 46.997.118,04          | 0,00       |

Laércio Arruda  
Diretor Presidente - Prev iD

Antonio Carlos Filho  
Contador CRC/MS 4.495/o-7

Eleandro Ap. Miqueletti  
Diretor Financeiro - Prev iD