



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : DEZEMBRO de 2014

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página: 1

CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
1	1.0.0.0.00.00.000		RECEITAS CORRENTES	19.413.150,00	2.856.698,72	36.335.473,26	16.922.323,26	0,00
	1.2.0.0.00.00.000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.471.650,00	2.224.697,81	13.493.358,58	2.021.708,58	0,00
	1.2.1.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.471.650,00	2.224.697,81	13.493.358,58	2.021.708,58	0,00
	1.2.1.0.29.00.000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS	11.471.650,00	2.224.697,81	13.493.358,58	2.021.708,58	0,00
55	1.2.1.0.29.01.000	103000	Contribuição Patronal para o Regime Proprio de Previdência	15.250,00	10.656,36	28.152,05	12.902,05	0,00
58	1.2.1.0.29.07.000	103000	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	11.386.000,00	2.174.934,43	13.331.902,78	1.945.902,78	0,00
59	1.2.1.0.29.09.000	103000	Contribuição Do Servidor Inativo Civil	60.000,00	29.630,15	108.263,98	48.263,98	0,00
60	1.2.1.0.29.11.000	103000	Contribuição de Servidores Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	1.000,00	1.509,38	5.957,01	4.957,01	0,00
61	1.2.1.0.29.13.000	103000	Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	9.400,00	7.967,49	19.082,76	9.682,76	0,00
	1.3.0.0.00.00.000		RECEITA PATRIMONIAL	7.927.000,00	628.832,09	22.829.048,59	14.902.048,59	0,00
	1.3.2.0.00.00.000		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	7.927.000,00	628.832,09	22.829.048,59	14.902.048,59	0,00
	1.3.2.8.00.00.000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	7.910.000,00	628.832,09	22.117.309,70	14.207.309,70	0,00
127	1.3.2.8.10.00.000	103000	Remuneração dos investimentos do RPPS em renda fixa	7.000.000,00	628.832,09	20.433.255,00	13.433.255,00	0,00
128	1.3.2.8.20.00.000	103000	Remuneração dos investimentos do RPPS em renda variável	910.000,00	0,00	1.684.054,70	774.054,70	0,00
	1.3.2.9.00.00.000		OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	17.000,00	0,00	711.738,89	694.738,89	0,00
131	1.3.2.9.02.00.000	103000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	17.000,00	0,00	711.738,89	694.738,89	0,00
	1.9.0.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	3.168,82	13.066,09	0,00	1.433,91
	1.9.2.0.00.00.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	3.056,57	9.070,97	4.570,97	0,00
	1.9.2.2.00.00.000		RESTITUIÇÕES	4.500,00	3.056,57	9.070,97	4.570,97	0,00
421	1.9.2.2.10.00.000	103000	Compensações Financeiras entre regime Geral e o RPPS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	1.9.2.2.99.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.300,00	3.056,57	9.070,97	5.770,97	0,00
424	1.9.2.2.99.02.000	103000	Outras Restituições - Previd	3.300,00	3.056,57	9.070,97	5.770,97	0,00
	1.9.9.0.00.00.000		RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	112,25	3.995,12	0,00	6.004,88
	1.9.9.0.99.00.000		OUTRAS RECEITAS	10.000,00	112,25	3.995,12	0,00	6.004,88
457	1.9.9.0.99.09.000	103000	Receitas Diversas	10.000,00	112,25	3.995,12	0,00	6.004,88
2886	7.0.0.0.00.00.00		SISTEMA ORÇAMENTARIO	31.195.425,00	5.470.011,33	30.567.768,62	0,00	627.656,38
	7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	24.961.492,00	4.156.412,13	22.066.868,03	0,00	2.894.623,97
	7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.961.492,00	4.156.412,13	22.066.868,03	0,00	2.894.623,97
	7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	24.961.492,00	4.156.412,13	22.066.868,03	0,00	2.894.623,97
3048	7.2.1.0.29.01.00	103000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	19.229.492,00	2.177.357,11	13.399.679,96	0,00	5.829.812,04



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : DEZEMBRO de 2014

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página: 2

CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
3050	7.2.1.0.29.13	103000	Contribuição Previdenc. para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06	5.732.000,00	1.979.055,02	8.667.188,07	2.935.188,07	0,00
	7.9.0.0.00.00		APORTE DE RECURSOS	6.233.933,00	1.313.599,20	8.500.900,59	2.266.967,59	0,00
	7.9.9.0.00.00		APORTE DE RECURSOS	6.233.933,00	1.313.599,20	8.500.900,59	2.266.967,59	0,00
3058	7.9.9.0.01.00	103000	Aporte de Recursos p/pagamento de Apos. e Pensionistas - PMD	4.918.933,00	1.171.261,60	7.298.063,26	2.379.130,26	0,00
3059	7.9.9.0.02.00	103000	Aporte de Recursos p/pgto de Apos. e Pens. - CAMARA	1.315.000,00	142.337,60	1.202.837,33	0,00	112.162,67
32357	9.0.0.0.00.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.000.000,00	-1.702.055,41	-7.727.200,68	0,00	5.727.200,68
	9.1.0.0.00.00.000		DEDUÇÃO DE RECEITAS	-2.000.000,00	-1.702.055,41	-7.727.200,68	0,00	5.727.200,68
	9.1.3.0.00.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS	-2.000.000,00	-1.702.055,41	-7.727.200,68	0,00	5.727.200,68
	9.1.3.2.00.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	-2.000.000,00	-1.702.055,41	-7.727.200,68	0,00	5.727.200,68
	9.1.3.2.81.00.000		Dedução da Receita de Fundos de Investimento - Renda Fixa	0,00	-1.120.860,15	-5.327.216,03	0,00	5.327.216,03
	9.1.3.2.81.00.000		Dedução da Receita de Fundos de Investimento - Renda Fixa	-1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
32362	9.1.3.2.81.00.010	103000	HSBC RF Ativo RPPS	0,00	-100.272,65	-363.510,13	0,00	363.510,13
32363	9.1.3.2.81.00.020	103000	Sicredi IMA-B	0,00	-137.865,00	-606.656,10	0,00	606.656,10
32364	9.1.3.2.81.00.030	103000	BB Previd. RF IRFM	0,00	-17.193,45	-218.083,39	0,00	218.083,39
32365	9.1.3.2.81.00.040	103000	Bradesco FI RF IMA-B TP	0,00	-36.691,57	-149.843,24	0,00	149.843,24
32366	9.1.3.2.81.00.050	103000	BB Previdenciário RF IMA-B	0,00	0,00	-128.605,00	0,00	128.605,00
32367	9.1.3.2.81.00.060	103000	BB Previdenciário IMA - B5+	0,00	-282.881,21	-979.803,56	0,00	979.803,56
32368	9.1.3.2.81.00.070	103000	BB Previdenciário IMA Geral EX-c	0,00	0,00	-6.061,05	0,00	6.061,05
32369	9.1.3.2.81.00.080	103000	CEF FIC Novo Brasil IMA-B RF LP	0,00	0,00	-24.781,05	0,00	24.781,05
32370	9.1.3.2.81.00.090	103000	CEF 25-T - FI Brasil Ima Geral TP RF	0,00	-104.489,81	-572.328,76	0,00	572.328,76
32371	9.1.3.2.81.00.100	103000	CEF 23-Z - FI Brasil Ima Geral TP RF	0,00	-29.860,20	-147.793,37	0,00	147.793,37
32372	9.1.3.2.81.00.110	103000	Safra IMA FIC RI RF	0,00	-11.097,72	-33.286,21	0,00	33.286,21
32373	9.1.3.2.81.00.120	103000	DAYCOVAL RF IDKA20 FI	0,00	-365.872,14	-1.331.474,24	0,00	1.331.474,24
32374	9.1.3.2.81.00.130	103000	BB Previd. RF IDKA-20	0,00	-21.057,79	-92.523,47	0,00	92.523,47
32375	9.1.3.2.81.00.140	103000	SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0,00	-4.255,51	-88.890,00	0,00	88.890,00
32376	9.1.3.2.81.00.150	103000	BB RPPS RF IPCA I	0,00	0,00	-4.249,10	0,00	4.249,10
200162	9.1.3.2.81.00.160	103000	FI CAIXA BRASIL IPCA X RF CRED PRIV	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	6.800,00
32513	9.1.3.2.81.00.170	103000	FI BRASIL 2024 II TP RF	0,00	0,00	-199.997,10	0,00	199.997,10
32514	9.1.3.2.81.00.180	103000	FI BRASIL 2030 I TP RF	0,00	0,00	-352.044,00	0,00	352.044,00
32523	9.1.3.2.81.00.190	103000	BB PREVIDENCIÁRIO TP IPCA II	0,00	-9.323,10	-20.486,26	0,00	20.486,26
	9.1.3.2.82.00.000		Dedução da Receita de Fundos de Insvestimentos - Renda Variável	0,00	-581.195,26	-2.399.984,65	0,00	2.399.984,65
	9.1.3.2.82.00.000		Dedução da Receita de Fundos de Insvestimentos - Renda Variável	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : DEZEMBRO de 2014

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Página: 3

CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
32379	9.1.3.2.82.00.110	103000	Caixa FI Ações Brasil ETF Ibovespa	0,00	-86.950,44	-316.681,65	0,00	316.681,65
32524	9.1.3.2.82.00.120	103000	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	-78.072,29	-189.414,45	0,00	189.414,45
32380	9.1.3.2.82.00.200	103000	BB Ações Ibrx Indexado	0,00	-84.329,72	-307.036,25	0,00	307.036,25
32381	9.1.3.2.82.00.300	103000	SICREDI Fi em Ações Inst. Previdenciaria	0,00	-35.719,38	-137.510,46	0,00	137.510,46
32382	9.1.3.2.82.00.400	103000	SCHRODER Prev. FIA Ibrx-50	0,00	-47.744,61	-178.617,28	0,00	178.617,28
32383	9.1.3.2.82.00.500	103000	DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA	0,00	-97.286,82	-335.590,56	0,00	335.590,56
32384	9.1.3.2.82.00.600	103000	BB Dividendos Ações	0,00	0,00	-81.119,84	0,00	81.119,84
32386	9.1.3.2.82.00.800	103000	Caixa Infraestrutura FI Ações	0,00	-87.564,04	-471.323,40	0,00	471.323,40
32387	9.1.3.2.82.00.900	103000	QUEST SMALL CAPS	0,00	-63.527,96	-382.690,76	0,00	382.690,76
TOTAL GERAL				48.608.575,00	6.624.654,64	59.176.041,20	10.567.466,20	0,00

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PrevID

Andréa Londero Bonatto
Contadora CRC/MS 007785/O-0

Eleandro Ap. Miqueletti
Diretor Financeiro - PrevID