



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : SETEMBRO de 2016

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	29.316.835,00	4.231.650,15	43.298.227,25	13.981.392,25	0,00
	1.2.0.0.00.00.000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.309.635,00	1.223.026,76	10.768.604,02	0,00	2.541.030,98
	1.2.1.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.309.635,00	1.223.026,76	10.768.604,02	0,00	2.541.030,98
	1.2.1.0.29.00.000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS	13.309.635,00	1.223.026,76	10.768.604,02	0,00	2.541.030,98
55	1.2.1.0.29.01.000	103000	Contribuição Patronal para o Regime Proprio de Previdência	3.400,00	308,29	2.774,61	0,00	625,39
58	1.2.1.0.29.07.000	103000	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	13.080.235,00	1.203.574,20	10.608.286,04	0,00	2.471.948,96
59	1.2.1.0.29.09.000	103000	Contribuição Do Servidor Inativo Civil	200.000,00	17.165,41	140.355,08	0,00	59.644,92
60	1.2.1.0.29.11.000	103000	Contribuição de Servidores Pensionistas para o Regime Próprio de Previdência	20.000,00	1.671,48	14.650,91	0,00	5.349,09
61	1.2.1.0.29.13.000	103000	Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial	3.000,00	307,38	2.537,38	0,00	462,62
315025	1.2.1.0.29.17.000	103000	Contribuição do Servidor Ativo Civil Orin. Pagto Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
315027	1.2.1.0.29.18.000	103000	Contribuição do Servidor Inativo Civil Orin. Pagto de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
315029	1.2.1.0.29.19.000	103000	Contribuição de Pensionista Civil Orin. do Pagto de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.3.0.0.00.00.000		RECEITA PATRIMONIAL	15.995.000,00	3.008.623,39	32.524.992,93	16.529.992,93	0,00
	1.3.2.0.00.00.000		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.995.000,00	3.008.623,39	32.524.992,93	16.529.992,93	0,00
	1.3.2.8.00.00.000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	14.795.000,00	3.008.623,39	30.960.750,56	16.165.750,56	0,00
127	1.3.2.8.10.00.000	103000	Remuneração dos investimentos do RPPS em renda fixa	13.855.000,00	2.943.849,65	28.094.914,00	14.239.914,00	0,00
128	1.3.2.8.20.00.000	103000	Remuneração dos investimentos do RPPS em renda variável	940.000,00	64.773,74	2.865.836,56	1.925.836,56	0,00
	1.3.2.9.00.00.000		OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.200.000,00	0,00	1.564.242,37	364.242,37	0,00
131	1.3.2.9.02.00.000	103000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.200.000,00	0,00	1.564.242,37	364.242,37	0,00
	1.9.0.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.200,00	0,00	4.630,30	0,00	7.569,70
	1.9.1.0.00.00.000		MULTAS E JUROS DE MORA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.9.1.2.00.00.000		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	1.9.1.2.29.00.000		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
315039	1.9.1.2.29.01.000	103000	Multas e Juros de Mora da Contrib. Patronal para o RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
315042	1.9.1.2.29.02.000	103000	Multas e Juros de Mora da Contrib. do Servidor para o RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.9.2.0.00.00.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	4.630,30	0,00	2.369,70
	1.9.2.2.00.00.000		RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	4.630,30	0,00	2.369,70
421	1.9.2.2.10.00.000	103000	Compensações Financeiras entre regime Geral e o RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.9.2.2.99.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	4.630,30	0,00	369,70
424	1.9.2.2.99.02.000	103000	Restituições - PreviD	5.000,00	0,00	4.630,30	0,00	369,70
	1.9.9.0.00.00.000		RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : SETEMBRO de 2016

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
	1.9.9.0.99.00.000		OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
457	1.9.9.0.99.09.000	103000	Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
461	2.0.0.0.00.00.000		RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.2.0.0.00.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2.2.1.0.00.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
472	2.2.1.0.01.00.000	103000	Alienação de Bens móveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2886	7.0.0.0.00.00		SISTEMA ORÇAMENTARIO	42.679.165,00	1.564.827,43	29.297.253,85	0,00	13.381.911,15
	7.2.0.0.00.00		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	34.418.365,00	814.941,27	22.764.527,31	0,00	11.653.837,69
	7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.418.365,00	814.941,27	22.764.527,31	0,00	11.653.837,69
	7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	34.418.365,00	814.941,27	22.764.527,31	0,00	11.653.837,69
3048	7.2.1.0.29.01	103000	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	20.535.365,00	392.632,13	10.068.973,77	0,00	10.466.391,23
3050	7.2.1.0.29.13	103000	Contribuição Previdenc. para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06	13.880.000,00	17.144,54	8.855.491,07	0,00	5.024.508,93
3051	7.2.1.0.29.15	103000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	2.000,00	405.164,60	3.840.062,47	3.838.062,47	0,00
315046	7.2.1.0.29.16	103000	Contribuição Patronal Oriunda de Pgto de Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	7.9.0.0.00.00		APOORTE DE RECURSOS	8.260.800,00	749.886,16	6.532.726,54	0,00	1.728.073,46
	7.9.1.0.00.00		APOORTE DE RECURSOS	20.800,00	45.456,83	207.157,09	186.357,09	0,00
	7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	20.800,00	45.456,83	207.157,09	186.357,09	0,00
	7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.800,00	45.456,83	207.157,09	186.357,09	0,00
315054	7.9.1.2.29.01	103000	Multa e Juros de Mora da Contribuição patronal para o RPPS	20.800,00	45.456,83	207.157,09	186.357,09	0,00
	7.9.9.0.00.00		APOORTE DE RECURSOS	8.240.000,00	704.429,33	6.325.569,45	0,00	1.914.430,55
3058	7.9.9.0.01.00	103000	Aporte de Recursos p/pagamento de Apos. e Pensionistas - PMD	6.800.000,00	594.569,45	5.319.112,80	0,00	1.480.887,20
3059	7.9.9.0.02.00	103000	Aporte de Recursos p/pgto de Apos. e Pens. - CAMARA	1.440.000,00	109.859,88	1.006.456,65	0,00	433.543,35
TOTAL GERAL				72.000.000,00	5.796.477,58	72.595.481,10	595.481,10	0,00

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

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

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD