



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS  
MES : NOVEMBRO 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      | 2.402.913,32 | 49.681.464,41 | 20.364.629,41          | 0,00       |
|        | 1.2.0.0.00.00.000 |        | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | 13.309.635,00      | 1.322.575,49 | 13.311.300,95 | 1.665,95               | 0,00       |
|        | 1.2.1.0.00.00.000 |        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                        | 13.309.635,00      | 1.322.575,49 | 13.311.300,95 | 1.665,95               | 0,00       |
|        | 1.2.1.0.29.00.000 |        | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS                                          | 13.309.635,00      | 1.322.575,49 | 13.311.300,95 | 1.665,95               | 0,00       |
| 55     | 1.2.1.0.29.01.000 | 103000 | Contribuição Patronal para o Regime Proprio de Previdência                   | 3.400,00           | 308,29       | 3.391,19      | 0,00                   | 8,81       |
| 58     | 1.2.1.0.29.07.000 | 103000 | Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência          | 13.080.235,00      | 1.301.814,83 | 13.110.676,46 | 30.441,46              | 0,00       |
| 59     | 1.2.1.0.29.09.000 | 103000 | Contribuição Do Servidor Inativo Civil                                       | 200.000,00         | 18.454,71    | 176.049,69    | 0,00                   | 23.950,31  |
| 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     | 17.993,87     | 0,00                   | 2.006,13   |
| 61     | 1.2.1.0.29.13.000 | 103000 | Contribuição Previdenciária para Amortização de Déficit Atuarial             | 3.000,00           | 326,18       | 3.189,74      | 189,74                 | 0,00       |
| 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      | 1.080.337,83 | 36.365.533,16 | 20.370.533,16          | 0,00       |
|        | 1.3.2.0.00.00.000 |        | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                              | 15.995.000,00      | 1.080.337,83 | 36.365.533,16 | 20.370.533,16          | 0,00       |
|        | 1.3.2.8.00.00.000 |        | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR   | 14.795.000,00      | 1.080.337,83 | 34.801.290,79 | 20.006.290,79          | 0,00       |
| 127    | 1.3.2.8.10.00.000 | 103000 | Remuneração dos investimentos do RPPS em renda fixa                          | 13.855.000,00      | 1.080.337,83 | 30.920.350,75 | 17.065.350,75          | 0,00       |
| 128    | 1.3.2.8.20.00.000 | 103000 | Remuneração dos investimentos do RPPS em renda variável                      | 940.000,00         | 0,00         | 3.880.940,04  | 2.940.940,04           | 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 Compensação Resolução nº 02 de 11 /11/2016               | 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 : NOVEMBRO 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           |
|                    | <b>1.9.9.0.99.00.000</b> |        | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                                                        | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>5.000,00</b>      |
| 457                | 1.9.9.0.99.09.000        | 103000 | Receitas Diversas                                                             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   | 5.000,00             |
| 461                | <b>2.0.0.0.00.00.000</b> |        | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                    | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>      |
|                    | <b>2.2.0.0.00.00.000</b> |        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                      | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>      |
|                    | <b>2.2.1.0.00.00.000</b> |        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>                                               | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>      |
| 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               | <b>7.0.0.0.00.00</b>     |        | <b>SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>                                                   | <b>42.679.165,00</b> | <b>1.710.407,47</b> | <b>32.606.684,75</b> | <b>0,00</b>            | <b>10.072.480,25</b> |
|                    | <b>7.2.0.0.00.00</b>     |        | <b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                                 | <b>34.418.365,00</b> | <b>921.384,02</b>   | <b>24.544.694,68</b> | <b>0,00</b>            | <b>9.873.670,32</b>  |
|                    | <b>7.2.1.0.00.00</b>     |        | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                  | <b>34.418.365,00</b> | <b>921.384,02</b>   | <b>24.544.694,68</b> | <b>0,00</b>            | <b>9.873.670,32</b>  |
|                    | <b>7.2.1.0.29.00</b>     |        | <b>CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO</b> | <b>34.418.365,00</b> | <b>921.384,02</b>   | <b>24.544.694,68</b> | <b>0,00</b>            | <b>9.873.670,32</b>  |
| 3048               | 7.2.1.0.29.01            | 103000 | Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência                    | 20.535.365,00        | 497.608,69          | 11.000.378,81        | 0,00                   | 9.534.986,19         |
| 3050               | 7.2.1.0.29.13            | 103000 | Contribuição Previdenc. para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06     | 13.880.000,00        | 18.610,73           | 8.893.924,20         | 0,00                   | 4.986.075,80         |
| 3051               | 7.2.1.0.29.15            | 103000 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos              | 2.000,00             | 405.164,60          | 4.650.391,67         | 4.648.391,67           | 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             |
|                    | <b>7.9.0.0.00.00</b>     |        | <b>APOORTE DE RECURSOS</b>                                                    | <b>8.260.800,00</b>  | <b>789.023,45</b>   | <b>8.061.990,07</b>  | <b>0,00</b>            | <b>198.809,93</b>    |
|                    | <b>7.9.1.0.00.00</b>     |        | <b>APOORTE DE RECURSOS</b>                                                    | <b>20.800,00</b>     | <b>51.492,05</b>    | <b>306.644,94</b>    | <b>285.844,94</b>      | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>7.9.1.2.00.00</b>     |        | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO</b>                                 | <b>20.800,00</b>     | <b>51.492,05</b>    | <b>306.644,94</b>    | <b>285.844,94</b>      | <b>0,00</b>          |
|                    | <b>7.9.1.2.29.00</b>     |        | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS</b>                     | <b>20.800,00</b>     | <b>51.492,05</b>    | <b>306.644,94</b>    | <b>285.844,94</b>      | <b>0,00</b>          |
| 315054             | 7.9.1.2.29.01            | 103000 | Multa e Juros de Mora da Contribuição patronal para o RPPS                    | 20.800,00            | 51.492,05           | 306.644,94           | 285.844,94             | 0,00                 |
|                    | <b>7.9.9.0.00.00</b>     |        | <b>APOORTE DE RECURSOS</b>                                                    | <b>8.240.000,00</b>  | <b>737.531,40</b>   | <b>7.755.345,13</b>  | <b>0,00</b>            | <b>484.654,87</b>    |
| 3058               | 7.9.9.0.01.00            | 103000 | Aporte de Recursos p/pagamento de Apos. e Pensionistas - PMD                  | 6.800.000,00         | 617.621,62          | 6.528.319,67         | 0,00                   | 271.680,33           |
| 3059               | 7.9.9.0.02.00            | 103000 | Aporte de Recursos p/pgto de Apos. e Pens. - CAMARA                           | 1.440.000,00         | 119.909,78          | 1.227.025,46         | 0,00                   | 212.974,54           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                          |        |                                                                               | <b>72.000.000,00</b> | <b>4.113.320,79</b> | <b>82.288.149,16</b> | <b>10.288.149,16</b>   | <b>0,00</b>          |

Antonio Marcos Marques  
Diretor Presidente - PreviD

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

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz  
Diretora Financeira - PreviD