



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
1	<b>1.0.0.0.00.00.000</b>		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>45.677.100,00</b>	<b>6.098.410,87</b>	<b>48.471.780,68</b>	<b>2.794.680,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.2.0.0.00.00.000</b>		<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.663.000,00</b>	<b>1.852.369,59</b>	<b>15.839.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>823.718,82</b>
	<b>1.2.1.0.00.00.000</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>16.663.000,00</b>	<b>1.852.369,59</b>	<b>15.839.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>823.718,82</b>
	<b>1.2.1.0.29.00.000</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS</b>	<b>16.663.000,00</b>	<b>1.852.369,59</b>	<b>15.839.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>823.718,82</b>
59	1.2.1.0.29.01.000	103000	Contribuição Patronal Para O Regime Proprio de Previdência	5.000,00	1.245,74	7.355,47	2.355,47	0,00
62	1.2.1.0.29.07.000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Para O Regime Próprio de Previdência	16.400.000,00	1.819.920,59	15.568.904,04	0,00	831.095,96
63	1.2.1.0.29.09.000	103000	Contribuição Do Servidor Inativo Civil	225.000,00	27.581,47	236.600,14	11.600,14	0,00
64	1.2.1.0.29.11.000	103000	Contribuição de Servidores Pensionistas Para O Regime Próprio de Previdência	25.000,00	2.281,55	18.617,94	0,00	6.382,06
65	1.2.1.0.29.13.000	103000	Contribuição Previdenciária Para Amortização de Déficit Atuarial	5.000,00	1.340,24	7.803,59	2.803,59	0,00
66	1.2.1.0.29.17.000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Orin. Pagto Senteças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
67	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
68	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
	<b>1.3.0.0.00.00.000</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.246.041,28</b>	<b>32.630.408,14</b>	<b>3.630.408,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3.2.0.00.00.000</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>4.246.041,28</b>	<b>32.630.408,14</b>	<b>3.630.408,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.3.2.8.00.00.000</b>		<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>4.246.041,28</b>	<b>30.999.569,96</b>	<b>3.499.569,96</b>	<b>0,00</b>
143	1.3.2.8.10.00.000	103000	Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa	26.200.000,00	2.856.254,81	24.610.420,14	0,00	1.589.579,86
144	1.3.2.8.20.00.000	103000	Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Variável	1.300.000,00	1.389.786,47	6.389.149,82	5.089.149,82	0,00
	<b>1.3.2.9.00.00.000</b>		<b>OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.838,18</b>	<b>130.838,18</b>	<b>0,00</b>
147	1.3.2.9.02.00.000	103000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	0,00	1.630.838,18	130.838,18	0,00
	<b>1.9.0.0.00.00.000</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.008,64</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.000</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>1.9.1.2.00.00.000</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
	<b>1.9.1.2.29.00.000</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
423	1.9.1.2.29.01.000	103000	Multas E Juros de Mora da Contrib. Patronal Para O Rpps	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424	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
	<b>1.9.2.0.00.00.000</b>		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,64</b>
	<b>1.9.2.2.00.00.000</b>		<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,64</b>
474	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
	<b>1.9.2.2.99.00.000</b>		<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,64</b>
477	1.9.2.2.99.02.000	103000	Restituições - Previd	5.000,00	0,00	2.091,36	0,00	2.908,64
	<b>1.9.9.0.00.00.000</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



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>
512	1.9.9.0.99.09.000	103000	Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
517	<b>2.0.0.0.00.00.000</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>2.2.0.0.00.00.000</b>		<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
	<b>2.2.1.0.00.00.000</b>		<b>ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
528	2.2.1.0.01.00.000	103000	Alienação de Bens Móveis	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
3152	<b>7.0.0.0.00.00</b>		<b>SISTEMA ORÇAMENTARIO</b>	<b>48.459.800,00</b>	<b>3.222.553,64</b>	<b>40.057.806,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.401.993,77</b>
	<b>7.2.0.0.00.00</b>		<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.329.985,06</b>	<b>2.444.900,06</b>	<b>33.212.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.939,86</b>
	<b>7.2.1.0.00.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>39.329.985,06</b>	<b>2.444.900,06</b>	<b>33.212.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.939,86</b>
	<b>7.2.1.0.29.00</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO</b>	<b>39.329.985,06</b>	<b>2.444.900,06</b>	<b>33.212.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117.939,86</b>
3314	7.2.1.0.29.01	103000	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio de Previdência	18.687.668,26	1.344.033,14	14.660.097,71	0,00	4.027.570,55
3316	7.2.1.0.29.13	103000	Contribuição Previdenc. Para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06	17.400.000,00	1.100.866,92	15.310.630,69	0,00	2.089.369,31
3317	7.2.1.0.29.15	103000	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos	3.241.316,80	0,00	3.241.316,80	0,00	0,00
3318	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>APORTE DE RECURSOS</b>	<b>9.129.814,94</b>	<b>777.653,58</b>	<b>6.845.761,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.053,91</b>
	<b>7.9.1.0.00.00</b>		<b>APORTE DE RECURSOS</b>	<b>327.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>558.864,96</b>	<b>231.381,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>7.9.1.2.00.00</b>		<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>327.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>558.864,96</b>	<b>231.381,76</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>327.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>558.864,96</b>	<b>231.381,76</b>	<b>0,00</b>
3327	7.9.1.2.29.01	103000	Multa E Juros de Mora da Contribuição Patronal Para O Rpps	327.483,20	0,00	558.864,96	231.381,76	0,00
	<b>7.9.9.0.00.00</b>		<b>APORTE DE RECURSOS</b>	<b>8.802.331,74</b>	<b>777.653,58</b>	<b>6.286.896,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.435,67</b>
3329	7.9.9.0.01.00	103000	Aporte de Recursos P/pagamento de Apos. E Pensionistas - Pmd	7.212.331,74	663.090,86	5.333.451,63	0,00	1.878.880,11
3330	7.9.9.0.02.00	103000	Aporte de Recursos P/pgto de Apos. E Pens. - Camara	1.590.000,00	114.562,72	953.444,44	0,00	636.555,56
173266	<b>9.0.0.0.00.00.000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.978,18</b>	<b>-3.657.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.578,66</b>
	<b>9.1.0.0.00.00.000</b>		<b>DEDUÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.978,18</b>	<b>-3.657.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.578,66</b>
	<b>9.1.3.0.00.00.000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.978,18</b>	<b>-3.657.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.578,66</b>
	<b>9.1.3.2.00.00.000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.978,18</b>	<b>-3.657.578,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.578,66</b>
	<b>9.1.3.2.81.00.000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.137,98</b>	<b>-2.293.535,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.535,91</b>
173272	9.1.3.2.81.00.020	103000	Sicredi Ima-b	0,00	0,00	-176.314,93	0,00	176.314,93
173275	9.1.3.2.81.00.050	103000	Bb Previdenciário Rf Ima-b	0,00	0,00	-71.953,14	0,00	71.953,14
173276	9.1.3.2.81.00.060	103000	Bb Previdenciário Ima - B5+	0,00	0,00	-636.928,60	0,00	636.928,60
173281	9.1.3.2.81.00.110	103000	Safra Ima Fic Ri Rf	0,00	0,00	-62.069,08	0,00	62.069,08



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
173287	9.1.3.2.81.00.170	103000	Fi Brasil 2024 li Tp Rf	0,00	0,00	-417.012,30	0,00	417.012,30
173288	9.1.3.2.81.00.180	103000	Fi Brasil 2030 I Tp Rf	0,00	0,00	-738.038,00	0,00	738.038,00
173971	9.1.3.2.81.00.910	103000	Fidc Premium- Sr	0,00	-3.137,98	-38.126,08	0,00	38.126,08
175009	9.1.3.2.81.00.920	103000	BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	-20.770,77	0,00	20.770,77
175010	9.1.3.2.81.00.930	103000	FI Caixa Brasil IMA-B RF	0,00	0,00	-132.323,01	0,00	132.323,01
	<b>9.1.3.2.82.00.000</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA DE FUNDOS DE INSVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>-840,20</b>	<b>-1.364.042,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.042,75</b>
176353	9.1.3.2.82.00.010	103000	Meta Valor FIA	0,00	-840,20	-840,20	0,00	840,20
173292	9.1.3.2.82.00.110	103000	Caixa Fi Ações Brasil Etf Ibovespa	0,00	0,00	-225.400,42	0,00	225.400,42
173294	9.1.3.2.82.00.200	103000	Bb Ações Ibrx Indexado	0,00	0,00	-140.857,34	0,00	140.857,34
173297	9.1.3.2.82.00.500	103000	Daycoval Ibovespa Ativo FIA	0,00	0,00	-112.942,56	0,00	112.942,56
173300	9.1.3.2.82.00.800	103000	Caixa Infraestrutura Fi Ações	0,00	0,00	-266.589,51	0,00	266.589,51
173301	9.1.3.2.82.00.900	103000	AZ Quest Small Mid Caps Fic	0,00	0,00	-517.581,91	0,00	517.581,91
173972	9.1.3.2.82.00.910	103000	Bb Ações Segur	0,00	0,00	-99.830,81	0,00	99.830,81
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>94.150.000,00</b>	<b>9.316.986,33</b>	<b>84.872.008,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277.991,75</b>

Antonio Marcos Marques  
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta  
Contadora CRC/MS 013574/O-1

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz  
Diretora Financeira - PreviD