



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : DEZEMBRO de 2017

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	45.677.100,00	7.104.748,81	61.564.498,68	15.887.398,68	0,00
	1.2.0.0.00.00.000		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.663.000,00	3.637.985,94	23.244.273,04	6.581.273,04	0,00
	1.2.1.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.663.000,00	3.637.985,94	23.244.273,04	6.581.273,04	0,00
	1.2.1.0.29.00.000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO RPPS	16.663.000,00	3.637.985,94	23.244.273,04	6.581.273,04	0,00
59	1.2.1.0.29.01.000	103000	Contribuição Patronal Para O Regime Proprio de Previdência	5.000,00	2.540,10	12.894,51	7.894,51	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	3.567.992,12	22.830.312,61	6.430.312,61	0,00
63	1.2.1.0.29.09.000	103000	Contribuição Do Servidor Inativo Civil	225.000,00	59.813,11	358.707,22	133.707,22	0,00
64	1.2.1.0.29.11.000	103000	Contribuição de Servidores Pensionistas Para O Regime Próprio de Previdência	25.000,00	4.563,06	27.744,10	2.744,10	0,00
65	1.2.1.0.29.13.000	103000	Contribuição Previdenciária Para Amortização de Déficit Atuarial	5.000,00	3.077,55	14.614,60	9.614,60	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
	1.3.0.0.00.00.000		RECEITA PATRIMONIAL	29.000.000,00	3.466.762,87	38.318.067,96	9.318.067,96	0,00
	1.3.2.0.00.00.000		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	29.000.000,00	3.466.762,87	38.318.067,96	9.318.067,96	0,00
	1.3.2.8.00.00.000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	27.500.000,00	3.466.762,87	36.687.229,78	9.187.229,78	0,00
143	1.3.2.8.10.00.000	103000	Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Fixa	26.200.000,00	1.955.038,35	28.420.295,23	2.220.295,23	0,00
144	1.3.2.8.20.00.000	103000	Remuneração dos Investimentos Do Rpps Em Renda Variável	1.300.000,00	1.511.724,52	8.266.934,55	6.966.934,55	0,00
	1.3.2.9.00.00.000		OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	1.500.000,00	0,00	1.630.838,18	130.838,18	0,00
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
	1.9.0.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.100,00	0,00	2.157,68	0,00	11.942,32
	1.9.1.0.00.00.000		MULTAS E JUROS DE MORA	2.100,00	0,00	66,32	0,00	2.033,68
	1.9.1.2.00.00.000		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	2.100,00	0,00	66,32	0,00	2.033,68
	1.9.1.2.29.00.000		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.100,00	0,00	66,32	0,00	2.033,68
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	66,32	0,00	1.933,68
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
	1.9.2.0.00.00.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	2.091,36	0,00	4.908,64
	1.9.2.2.00.00.000		RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	2.091,36	0,00	4.908,64
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
	1.9.2.2.99.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	2.091,36	0,00	2.908,64
477	1.9.2.2.99.02.000	103000	Restituições - Previd	5.000,00	0,00	2.091,36	0,00	2.908,64
	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 : DEZEMBRO de 2017

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
512	1.9.9.0.99.09.000	103000	Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
517	2.0.0.0.00.00.000		RECEITAS DE CAPITAL	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2.2.0.0.00.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
	2.2.1.0.00.00.000		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
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	7.0.0.0.00.00		SISTEMA ORÇAMENTARIO	48.459.800,00	3.619.248,94	46.930.252,63	0,00	1.529.547,37
	7.2.0.0.00.00		RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	39.329.985,06	1.489.178,64	36.262.268,86	0,00	3.067.716,20
	7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.329.985,06	1.489.178,64	36.262.268,86	0,00	3.067.716,20
	7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	39.329.985,06	1.489.178,64	36.262.268,86	0,00	3.067.716,20
3314	7.2.1.0.29.01	103000	Contribuição Patronal Para O Regime Próprio de Previdência	18.687.668,26	1.322.385,97	17.400.057,88	0,00	1.287.610,38
3316	7.2.1.0.29.13	103000	Contribuição Previdenc. Para Amortização de Déficit Atuarial - Lei 108/06	17.400.000,00	166.792,67	15.620.894,18	0,00	1.779.105,82
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
	7.9.0.0.00.00		APOORTE DE RECURSOS	9.129.814,94	2.130.070,30	10.667.983,77	1.538.168,83	0,00
	7.9.1.0.00.00		APOORTE DE RECURSOS	327.483,20	0,00	558.864,96	231.381,76	0,00
	7.9.1.2.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO	327.483,20	0,00	558.864,96	231.381,76	0,00
	7.9.1.2.29.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	327.483,20	0,00	558.864,96	231.381,76	0,00
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
	7.9.9.0.00.00		APOORTE DE RECURSOS	8.802.331,74	2.130.070,30	10.109.118,81	1.306.787,07	0,00
3329	7.9.9.0.01.00	103000	Aporte de Recursos P/pagamento de Apos. E Pensionistas - Pmd	7.212.331,74	1.956.507,78	8.632.122,74	1.419.791,00	0,00
3330	7.9.9.0.02.00	103000	Aporte de Recursos P/pgto de Apos. E Pens. - Camara	1.590.000,00	173.562,52	1.476.996,07	0,00	113.003,93
173266	9.0.0.0.00.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	-1.303,88	-5.956.149,12	0,00	5.956.149,12
	9.1.0.0.00.00.000		DEDUÇÃO DE RECEITAS	0,00	-1.303,88	-5.956.149,12	0,00	5.956.149,12
	9.1.3.0.00.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS	0,00	-1.303,88	-5.956.149,12	0,00	5.956.149,12
	9.1.3.2.00.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RPPS	0,00	-1.303,88	-5.956.149,12	0,00	5.956.149,12
	9.1.3.2.81.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	0,00	-1.303,88	-3.309.191,62	0,00	3.309.191,62
173272	9.1.3.2.81.00.020	103000	Sicredi Ima-b	0,00	0,00	-322.270,55	0,00	322.270,55
173275	9.1.3.2.81.00.050	103000	Bb Previdenciário Rf Ima-b	0,00	0,00	-146.842,26	0,00	146.842,26
173276	9.1.3.2.81.00.060	103000	Bb Previdenciário Ima - B5+	0,00	0,00	-1.267.141,24	0,00	1.267.141,24
173279	9.1.3.2.81.00.090	103000	Cef 25-t - Fi Brasil Ima Geral Tp Rf	0,00	0,00	-7.088,68	0,00	7.088,68



CONTA				VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS	
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
173280	9.1.3.2.81.00.100	103000	Cef 23-z - Fi Brasil Ima Geral Tp Rf	0,00	0,00	-1.270,78	0,00	1.270,78
173281	9.1.3.2.81.00.110	103000	Safra Ima Fic Ri Rf	0,00	-1.303,88	-106.832,72	0,00	106.832,72
173287	9.1.3.2.81.00.170	103000	Fi Brasil 2024 Ii 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	0,00	-40.736,93	0,00	40.736,93
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	-241.187,39	0,00	241.187,39
	9.1.3.2.82.00.000		DEDUÇÃO DA RECEITA DE FUNDOS DE INSVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-2.646.957,50	0,00	2.646.957,50
176353	9.1.3.2.82.00.010	103000	Meta Valor FIA	0,00	0,00	-12.301,65	0,00	12.301,65
173292	9.1.3.2.82.00.110	103000	Caixa Fi Ações Brasil Etf Ibovespa	0,00	0,00	-358.215,50	0,00	358.215,50
173294	9.1.3.2.82.00.200	103000	Bb Ações Ibrx Indexado	0,00	0,00	-236.190,15	0,00	236.190,15
173297	9.1.3.2.82.00.500	103000	Daycoval Ibovespa Ativo FIA	0,00	0,00	-373.718,25	0,00	373.718,25
173300	9.1.3.2.82.00.800	103000	Caixa Infraestrutura Fi Ações	0,00	0,00	-606.619,84	0,00	606.619,84
173301	9.1.3.2.82.00.900	103000	AZ Quest Small Mid Caps Fic	0,00	0,00	-897.489,22	0,00	897.489,22
173972	9.1.3.2.82.00.910	103000	Bb Ações Segur	0,00	0,00	-162.422,89	0,00	162.422,89
TOTAL GERAL				94.150.000,00	10.722.693,87	102.538.602,19	8.388.602,19	0,00

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