



Unidade Gestora : 001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA

**Receita Orçamentária**

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	4.680.000,00	134.276,89	0,00	134.276,89	2.287.593,34	-2.392.406,66
1.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.210.000,00	99.415,52	0,00	99.415,52	1.037.943,22	-172.056,78
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.210.000,00	99.415,52	0,00	99.415,52	1.037.943,22	-172.056,78
1.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.210.000,00	99.415,52	0,00	99.415,52	1.037.943,22	-172.056,78
1.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.210.000,00	99.415,52	0,00	99.415,52	1.037.943,22	-172.056,78
1.2.1.0.29.07.00	0001	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	1.208.000,00	99.415,52	0,00	99.415,52	1.037.943,22	-170.056,78
1.2.1.0.29.09.00	0002	Contribuição de Servidor Inativo Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.29.11.00	0003	Contribuições do Servidor Pensionista Civil p/ Reg. Pr. Prev.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	3.367.000,00	28.182,30	0,00	28.182,30	1.154.360,09	-2.212.639,91
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.00.00.00		ALUGUÉIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.266.000,00	28.182,30	0,00	28.182,30	1.154.360,09	-2.111.639,91
1.3.2.8.00.00.00		RECEITA DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	3.266.000,00	28.182,30	0,00	28.182,30	1.154.360,09	-2.111.639,91
1.3.2.8.10.00.00	0005	Remuneração dos Investimentos do - RPPS em Renda Fixa	3.100.000,00	28.182,30	0,00	28.182,30	1.076.863,60	-2.023.136,40
1.3.2.8.20.00.00	0006	Remuneração dos Investimento do RPPS em Renda Variavel	165.000,00	0,00	0,00	0,00	77.496,49	-87.503,51
1.3.2.8.30.00.00	0007	Remuneração dos Investimentos em Fundos Imobiliários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.9.0.00.00.00	0008	Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	6.679,07	0,00	6.679,07	95.290,03	-7.709,97
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.29.00.00		MULTAS E JUROS DAS CONT. P/ REG. PROP. PREV. DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.2.29.02.00	0009	Mul e Jur de Mor da Contrib Previd Servidor Ativo Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	6.679,07	0,00	6.679,07	95.290,03	-6.709,97
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.00.00	0010	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES	101.000,00	6.679,07	0,00	6.679,07	95.290,03	-5.709,97
1.9.2.2.10.00.00	0011	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	100.000,00	6.679,07	0,00	6.679,07	95.290,03	-4.709,97
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.2.2.5.00.00.00	0013	Alienação de Imóveis Urbanos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.175.000,00	203.652,43	0,00	203.652,43	2.138.362,18	-36.637,82
7.2.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.164.000,00	203.652,43	0,00	203.652,43	2.124.322,18	-39.677,82
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.164.000,00	203.652,43	0,00	203.652,43	2.124.322,18	-39.677,82
7.2.1.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.164.000,00	203.652,43	0,00	203.652,43	2.124.322,18	-39.677,82
7.2.1.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVID. DO REGIME PRÓP. DE PREVIDENCIA	2.164.000,00	203.652,43	0,00	203.652,43	2.124.322,18	-39.677,82
7.2.1.0.29.01.00	0014	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	1.209.000,00	134.781,87	0,00	134.781,87	1.312.928,75	103.928,75
7.2.1.0.29.13.00	0015	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	839.000,00	68.870,56	0,00	68.870,56	744.198,95	-94.801,05
7.2.1.0.29.15.00	0016	Contribuição Previd. em Regime de Parcelamento de Débito	116.000,00	0,00	0,00	0,00	67.194,48	-48.805,52



Unidade Gestora : 001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA

**Receita Orçamentária**

Código	Ficha	Descrição	Receita Prevista	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total Arrecadado no Mês	Arrecadado até o mês	Diferença p/ (+ / -)
7.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	4.040,00
7.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	4.040,00
7.3.1.1.00.00.00	0017	Aluguéis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	4.040,00
7.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.9.1.2.29.01.00	0018	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
8.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.000,00	6.292,46	0,00	6.292,46	33.750,70	-9.249,30
8.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	38.000,00	5.214,20	0,00	5.214,20	28.678,10	-9.321,90
8.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	38.000,00	5.214,20	0,00	5.214,20	28.678,10	-9.321,90
8.2.2.9.00.00.00	0019	Alienação de Outros Bens Imóveis	38.000,00	5.214,20	0,00	5.214,20	28.678,10	-9.321,90
8.5.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	1.078,26	0,00	1.078,26	5.072,60	72,60
8.5.9.0.00.00.00	0020	Outras Receitas	5.000,00	1.078,26	0,00	1.078,26	5.072,60	72,60
9.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-360.000,00	-508.526,41	0,00	-508.526,41	-2.579.650,88	-2.219.650,88
9.1.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-360.000,00	-508.526,41	0,00	-508.526,41	-2.579.650,88	-2.219.650,88
9.1.3.0.00.00.00		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-360.000,00	-508.526,41	0,00	-508.526,41	-2.579.650,88	-2.219.650,88
9.1.3.2.00.00.00		DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-360.000,00	-508.526,41	0,00	-508.526,41	-2.579.650,88	-2.219.650,88
9.1.3.2.81.00.00	0021	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	-200.000,00	-494.833,40	0,00	-494.833,40	-2.484.732,13	-2.284.732,13
9.1.3.2.82.00.00	0022	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. em Renda Variável	-160.000,00	-13.693,01	0,00	-13.693,01	-94.918,75	65.081,25
9.1.3.2.83.00.00	0023	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - NTN-Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais			6.539.000,00	-164.304,63	0,00	-164.304,63	1.880.055,34	-4.658.944,66



Unidade Gestora : 001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA

**Receita Extra-Orçamentária**

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Arrecadado Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês	Arrecadado Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0001 A T I V O	218.019,69	0,00	218.019,69
1.2.0.0.0.00.00.00.00	- 0133 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	218.019,69	0,00	218.019,69
1.2.2.0.0.00.00.00.00	- 0139 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	218.019,69	0,00	218.019,69
1.2.2.4.0.00.00.00.00	- 0142 CRÉDITOS A RECEBER	218.019,69	0,00	218.019,69
1.2.2.4.9.00.00.00.00	- 0143 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	218.019,69	0,00	218.019,69
1.2.2.4.9.09.00.00.00	- 0577 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	218.019,69	0,00	218.019,69
2.0.0.0.0.00.00.00.00	- 0355 P A S S I V O	251.338,89	27.626,57	278.965,46
2.1.0.0.0.00.00.00.00	- 0356 PASSIVO CIRCULANTE	251.338,89	27.626,57	278.965,46
2.1.1.0.0.00.00.00.00	- 0357 DEPÓSITOS	251.338,89	27.626,57	278.965,46
2.1.1.3.0.00.00.00.00	- 1126 CONSIGNAÇÕES	251.338,89	27.626,57	278.965,46
2.1.1.3.2.00.00.00.00	- 1127 CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	251.338,89	27.626,57	278.965,46
2.1.1.3.2.00.00.00.01	- 0726 I.N.S.S.	3.943,94	1.051,05	4.994,99
2.1.1.3.2.00.00.00.02	- 0727 CASSEMS	65.478,41	6.749,84	72.228,25
2.1.1.3.2.00.00.00.03	- 0728 SISEC	790,22	80,62	870,84
2.1.1.3.2.00.00.00.04	- 0729 IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.328,80	2.953,10	28.281,90
2.1.1.3.2.00.00.00.05	- 0730 SINTED	3.987,15	455,84	4.442,99
2.1.1.3.2.00.00.00.06	- 0732 EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	84.484,17	8.275,07	92.759,24
2.1.1.3.2.00.00.00.07	- 3865 I.S.S.Q.N.	1.249,77	306,00	1.555,77
2.1.1.3.2.00.00.00.09	- 3874 EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	25.164,56	2.481,22	27.645,78
2.1.1.3.2.00.00.00.10	- 3898 CAIXA - CONSIGNADO	39.081,27	5.070,43	44.151,70
2.1.1.3.2.00.00.00.11	- 1174 Empréstimos a Servidores	1.830,60	203,40	2.034,00
	<b>Total</b>	<b>469.358,58</b>	<b>27.626,57</b>	<b>496.985,15</b>



Unidade Gestora : 001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA

**Movimento Financeiro**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.2.08.01.00.00	- 0517 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 8.161-2 (MOV)	3.202,68 D	23.000,00	24.148,23	2.054,45 D
	SubTotal	3.202,68 D	23.000,00	24.148,23	2.054,45 D
<b>4.VINCULADA</b>					
1.1.1.1.2.08.02.00.00	- 0519 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 BENEFICIO	2.499,46 D	340.514,25	334.042,44	8.971,27 D
1.1.1.1.2.08.03.00.00	- 3873 BANCO BRADESCO - C/C 14.048-1 BENEFÍCIOS	674,05 D	114.500,00	113.729,28	1.444,77 D
1.1.1.1.4.01.02.00.00	- 0516 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	1.038.180,32 D	6.804,14	4.650,98	1.040.333,48 D
1.1.1.1.4.01.03.00.00	- 0520 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.671.436,45 D	143.401,52	481.526,15	5.333.311,82 D
1.1.1.1.4.01.04.00.00	- 0547 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.076-0	186.605,25 D	0,00	4.496,85	182.108,40 D
1.1.1.1.4.01.05.00.00	- 0548 BB. APORTE C/C 8163-9	1.554.518,90 D	69.965,00	6.346,85	1.618.137,05 D
1.1.1.1.4.02.01.00.00	- 0522 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1(HUM)	2.448.442,34 D	0,00	99.639,88	2.348.802,46 D
1.1.1.1.4.02.02.00.00	- 0523 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	246.050,36 D	0,00	10.013,07	236.037,29 D
1.1.1.1.4.02.03.00.00	- 0524 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 3 (TRES)	646.996,78 D	0,00	15.060,01	631.936,77 D
1.1.1.1.4.02.04.00.00	- 0525 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	159.209,06 D	0,00	6.479,05	152.730,01 D
1.1.1.1.4.02.05.00.00	- 0526 1 - B. BRADESCO S.A CUSTODIA 5	241.225,85 D	0,00	9.816,74	231.409,11 D
1.1.1.1.4.02.06.00.00	- 3860 B. BRADESCO S.A AG. 2856 CC 584.442-8	0,00	18.176,27	18.176,27	0,00
1.1.1.1.4.02.07.00.00	- 3861 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	641.446,02 D	19.476,27	23.770,62	637.151,67 D
1.1.1.1.4.02.09.00.00	- 3878 SICREDI - C/C: 13.697-2	1.154.142,86 D	0,00	43.462,68	1.110.680,18 D
1.1.1.1.4.02.10.00.00	- 3897 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	5.774.837,22 D	99.797,40	171.701,69	5.702.932,93 D
	SubTotal	19.766.264,92 D	812.634,85	1.342.912,56	19.235.987,21 D
	Totais	19.769.467,60 D	835.634,85	1.367.060,79	19.238.041,66 D

**RESUMO**

Saldo Financeiro Anterior:	19.769.467,60D
Receita Orçamentária do Mês:	-164.304,63
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	27.626,57
<b>Total:</b>	<b>19.632.789,54</b>

Jaques Douglas de Souza  
Diretor PresidenteMaria Aparecida Mendes da Silva  
Diretora FinanceiraSilvone Gouveia Barbosa  
CRC:SP 0161901/T-MS