

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 1.2.1.0.29.01.00.00.00 - Contribuição Patronal para o RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 5.000,00

Arrecadado no Ano: -0,00

Diferença: 5.000,00

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
7	21/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 7	Contr. Servidor - PMC - PSF.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.358,34
1	22/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 1	Contr. Servidor - TRT-24ª Região - Jan/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
10	25/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 10	Contr. Servidor - PMC - Saúde - Dez/2015.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.010,99
13	28/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 13	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 40% - Dez/2015.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	20.086,62
16	28/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 16	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Dez/2015.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.612,33
19	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 19	Contr. Servidor - PMC - Demais Dptos - Dez/2015.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	26.963,88
22	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 22	Contr. Servidor - PMC - Secr.Educação - Dez/2015.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	1.160,03
55	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 53	Contr. Servidor - PMC - Secr. de Saúde - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.470,71
57	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 55	Contr. Servidor - PMC - PSF - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	9.185,33
59	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 57	Contr. Servidor - PMC - Secr. de Educ - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	1.212,57
62	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 60	Contr. Servidor - PMC - Demais Dptos - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	29.121,54
67	23/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 65	Contr. Servidor - TRT-MS Cedidos - Fev/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
70	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 68	Contr. Servidor - Câmara - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	5.548,12
73	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 71	Contr. Servidore - PMC - Fundeb 40% - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	22.318,42
75	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 73	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.633,14
106	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 100	Contr. Servidor - TRT-MS - 24ª - Cedidos Mar/2016	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
109	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 103	Contr. Servidor - PMC-Demais Dptos - Fev/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	28.826,55
112	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 106	Contr. Servidor - PMC-Secr.Educação - Fev/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	1.212,57
115	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 109	Contr. Servidor - PMC-Secr.de Saúde - Fev/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.109,31
118	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 112	Contr. Servidor - PMC - PSF - Fev/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	9.312,15
121	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 115	Contr. Servidor - Câmara - Fev/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	5.722,09
127	24/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 121	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 40% - Fev/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.973,60
129	24/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 123	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Fev/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.861,64
156	19/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 149	Contribuição Servidor - PMC-PSF - Março/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	10.618,18
159	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 152	Contribuição Servidor - PMC-Demais Dptos-Mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.459,16
162	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 155	Contribuição Servidor - PMC-Secr.Educaçã-Mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	754,32
165	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 158	Contribuição Servidor - PMC-Secr. Saúde -Mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.358,93
168	22/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 161	Contribuição Servidor - PMC- FUNDEB 40% - Mar/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.593,81
171	22/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 164	Contribuição Servidor - PMC- FUNDEB 60% - Mar/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	39.495,78
174	26/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 167	Contribuição Servidor - CÂMARA - Mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	5.820,83
177	26/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 170	Contribuição Servidor - TRT/MS Cedidos - Mar/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
210	17/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 202	Contribuição Servidor - PMC - PSF - Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	9.596,56
212	18/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 204	Contribuição Servidor - PMC-Secr. Saude - Abril/16	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	19.521,40
214	23/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 206	Contribuição Servidor - Câmara - Abril/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	7.055,39
217	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 209	Contribuição Servidor - TRT-MS - Maio/16.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
222	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 214	Contr. Servidor - PMC - D+Dptos - Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.544,61
225	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 217	Contr. Servidor - PMC - Sec.Educação - Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	754,32
228	25/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 220	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 40% - Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.669,67
232	25/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 224	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	39.505,77
2	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 1	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	-193,60
1	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 7	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-8.358,34
3	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 10	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-16.010,99
4	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 13	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-20.086,62
5	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 16	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-31.612,33
6	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 19	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-26.963,88
7	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 22	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-1.160,03
8	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 55	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-16.470,71
9	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 57	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-9.185,33
10	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 59	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-1.212,57
11	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 62	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-29.121,54
12	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 67	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	-193,60
13	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 70	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-5.548,12
14	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 73	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-22.318,42
15	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 75	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-31.633,14
16	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 106	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	-193,60
17	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 109	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-28.826,55
18	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 112	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-1.212,57
19	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 115	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-16.109,31
20	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 118	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-9.312,15
21	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 121	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-5.722,09
22	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 127	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-21.973,60
23	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 129	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-31.861,64
24	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 156	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-10.618,18
25	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 159	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-31.459,16
26	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 162	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-754,32
27	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 165	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-18.358,93
28	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 168	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-21.593,81
29	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 171	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-39.495,78
30	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 174	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-5.820,83
31	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 177	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	-193,60
32	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 210	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-9.596,56
33	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 212	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-19.521,40
34	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 214	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-7.055,39
35	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 217	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	-193,60
36	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 222	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-31.544,61
37	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 225	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-754,32
38	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 228	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-21.669,67

MATO GROSSO DO SUL
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
39	30/06/16	Anl. de arrecadação, arrecadação nr. 232	Arrecadação em rubrica indevida - Correto: 4.1.2.1.0.29.07.00.00.0	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-39.505,77
Total arrecadado no período:					0,00

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 1.2.1.0.29.07.00.00.00 - Contrib de Servidor Ativo para o RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 1.635.000,00

Arrecadado no Ano: 1.584.003,59

Diferença: 50.996,41

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
	03/02/16	Desconto da O.P. nr. 27		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	03/02/16	Desconto da O.P. nr. 28		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	1.296,22
	04/02/16	Desconto da O.P. nr. 29		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	14,45
	15/02/16	Desconto da O.P. nr. 41		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	212,18
	02/03/16	Desconto da O.P. nr. 61		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	02/03/16	Desconto da O.P. nr. 62		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	1.817,42
	10/03/16	Desconto da O.P. nr. 67		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	87,11
	10/03/16	Desconto da O.P. nr. 68		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	222,96
	17/03/16	Desconto da O.P. nr. 77		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	32,26
	05/04/16	Desconto da O.P. nr. 98		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	05/04/16	Desconto da O.P. nr. 95		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	307,58
	05/04/16	Desconto da O.P. nr. 99		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.019,67
	02/05/16	Desconto da O.P. nr. 144		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	02/05/16	Desconto da O.P. nr. 145		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	1.896,71
	02/06/16	Desconto da O.P. nr. 179		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	02/06/16	Desconto da O.P. nr. 180		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.516,13
	10/06/16	Desconto da O.P. nr. 192		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	104,87
	14/06/16	Desconto da O.P. nr. 193		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	97,93
257	16/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 248	Dif. de Contr. Servidor - PMC-Fundeb 60 = Dez2015.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	72,60
270	22/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 255	Contr. Servidor - PMC - Secr. Saúde - Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.417,32
272	22/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 257	Contr. Servidor - PMC - PSF - Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.803,37
264	23/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 250	Contr. Servidor - TRT-MS - Cedidos Junho/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
267	23/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 252	Contr. Servidor - Câmara Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.272,35
276	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 261	Contr. Servidor - PMC - Demais Dptos - Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	30.242,08
279	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 264	Contr. Servidor - PMC - Secr.Educação - Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	898,78
282	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 267	Contr. Servidor - PMC - FUNDEB 40% - Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.487,56
286	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 272	Contr. Servidor - PMC - FUNDEB 60% - Maio/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	35.876,33
321	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 301	Arrecadação até maio em rubrica incorreta/Anulação	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	968,00
322	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 302	Arrecadação até maio em rubrica incorreta/Anulação	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	592.448,66

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
	04/07/16	Desconto da O.P. nr. 217		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.409,55
	04/07/16	Desconto da O.P. nr. 216		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
	04/07/16	Desconto da O.P. nr. 217		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.409,55
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.409,55
	04/07/16	Desconto da O.P. nr. 216		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	08/07/16	Desconto da O.P. nr. 228		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	67,75
	14/07/16	Desconto da O.P. nr. 234		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	16,13
327	19/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 306	Contr. Servidor - PMC - PSF - Junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.656,92
329	20/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 308	Contr. Servidor - PMC - Secr. Saúde - Junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.475,10
331	20/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 310	Contr. Servidor - Câmara - Junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.272,35
334	21/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 313	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 40% - Junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.638,57
336	21/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 315	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	35.764,87
338	22/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 317	Contr. Servidor - TRT-MS - Cedidos - Julho/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
341	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 320	Contr. Servidor - PMC - Demais Dptos - Junho/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	30.856,70
344	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 323	Contr. Servidor - PMC - Secr. Educ - Junho/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	735,33
	27/07/16	Desconto da O.P. nr. 256		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
	27/07/16	Desconto da O.P. nr. 257		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.305,56
	27/07/16	Desconto da O.P. nr. 256		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	27/07/16	Desconto da O.P. nr. 257		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.305,56
	11/08/16	Desconto da O.P. nr. 278		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	83,89
380	22/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 358	Contr. Servidor - PMC - PSF - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.323,29
382	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 360	Contr. Servidor - PMC - Secr.Saúde - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.029,21
384	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 362	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 40% - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.584,43
385	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 363	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	35.134,91
398	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 376	Contr. Servidor - Câmara - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.272,38
392	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 370	Contr. Servidor - PMC - D+Deptos - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.040,82
395	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 373	Contr. Servidor - PMC - Secr. Educaç - Julho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	735,33
401	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 379	Contr. Servidor - TRT-Cedidos - Agosto/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
	25/08/16	Desconto da O.P. nr. 299		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	137,13
	01/09/16	Desconto da O.P. nr. 314		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	
	01/09/16	Desconto da O.P. nr. 315		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.743,26
	01/09/16	Desconto da O.P. nr. 314		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	01/09/16	Desconto da O.P. nr. 315		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.743,26
429	21/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 406	Contr. Servidor - PMC - Secr.Saúde - Agosto/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.111,45
431	22/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 408	Contr. Servidor - TRTMS - Cedidos - Agosto/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
434	23/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 411	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Agosto/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	34.899,99
436	26/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 413	Contr. Servidor - CÂMARA - Agosto/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.002,09
	26/09/16	Desconto da O.P. nr. 338		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	108,33
439	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 416	Contr. Servidor - PMC - Demais Deptos - Agosto/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	30.368,60
442	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 419	Contr. Servidor - PMC - Secr.Educação - Agosto/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	735,33
445	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 422	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 40% - Agosto/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.374,98
	03/10/16	Desconto da O.P. nr. 352		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.734,50

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
	03/10/16	Desconto da O.P. nr. 351		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
				7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	03/10/16	Desconto da O.P. nr. 352		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.734,50
				7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	
	04/10/16	Desconto da O.P. nr. 353		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	56,86
480	06/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 457	Contribuição Servidor - Câmara - Set/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.272,35
	06/10/16	Desconto da O.P. nr. 354		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	50,36
	19/10/16	Desconto da O.P. nr. 369		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	108,33
	21/10/16	Desconto da O.P. nr. 373		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	188,25
485	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 461	Contr. Servidor - TRT - Cedidos - Out/2016	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
488	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 464	Contribuição Servidor - PMC Secr. Saude - Set/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.861,38
490	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 466	Contribuição Servidor - PMC - PSF - Set/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.135,19
492	26/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 468	Contribuição Servidor - PMC - Fundeb 40% - Set/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.174,96
494	26/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 470	Contribuição Servidor - PMC - Fundeb 60% - Set/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	34.899,98
496	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 472	Contr. Servidor - PMC - Demais Deptos - Set/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	29.687,62
499	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 475	Contr. Servidor - PMC - Secr. Educação - Set/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	735,33
506	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 482	Contr. Servidor - Câmara - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.307,52
	03/11/16	Desconto da O.P. nr. 392		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
	03/11/16	Desconto da O.P. nr. 393		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.591,63
				7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	
	03/11/16	Desconto da O.P. nr. 392		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	03/11/16	Desconto da O.P. nr. 393		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.591,63
	10/11/16	Desconto da O.P. nr. 404		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	75,82
	10/11/16	Desconto da O.P. nr. 406		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	109,10
	10/11/16	Desconto da O.P. nr. 407		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	173,83
	10/11/16	Desconto da O.P. nr. 408		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	231,59
	10/11/16	Desconto da O.P. nr. 409		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	9,67
	10/11/16	Desconto da O.P. nr. 405		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	75,70
	11/11/16	Desconto da O.P. nr. 414		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	89,26
	11/11/16	Desconto da O.P. nr. 415		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	49,65
	18/11/16	Desconto da O.P. nr. 421		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	116,24
	18/11/16	Desconto da O.P. nr. 420		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	116,33
535	22/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 511	Contr. Servidor - TRT 24ª Região - Nov/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
542	24/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 517	Contr. Servidor - PMC - Secr. de Saude - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.778,78
544	24/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 519	Contr. Servidor - PMC - PSF - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.188,33
546	25/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 521	Contr. Servidor - PMC - FUDEB 60% - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	34.765,69
548	25/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 523	Contr. Servidor - PMC - FUDEB 60% - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.370,36
554	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 529	Contr. Servidor - PMC - Secr. de Educ - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	680,31
557	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 532	Contr. Servidor - PMC - Demais Dptos - Out/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	29.692,02
560	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 535	Contr. Servidor - Câmara - 13º Sal/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.038,70
563	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 538	Contr. Servidor - Câmara - Novembro/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.307,52
583	05/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 558	Contr. Servidor - TRT-MS - 13º Salário/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
	06/12/16	Desconto da O.P. nr. 446		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	2.540,29
	06/12/16	Desconto da O.P. nr. 445		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
	06/12/16	Desconto da O.P. nr. 446		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	2.540,29
	06/12/16	Desconto da O.P. nr. 445		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	234,19
	08/12/16	Desconto da O.P. nr. 451		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	95,50
	20/12/16	Desconto da O.P. nr. 466		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	74,11
	20/12/16	Desconto da O.P. nr. 465		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	46,59
	20/12/16	Desconto da O.P. nr. 464		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	12,41
	20/12/16	Desconto da O.P. nr. 463		7685 BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFIC	45,42
586	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 561	Contr. Servidor - Câmara - Dez/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	6.307,52
619	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 593	Contr. Servidor - PMC - PSF - Nov/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.188,33
593	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 567	Contr. Servidor - TRT-MS - Dez/2016 - Cedidos.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	193,60
596	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 570	Contr. Servidor - PMC-Demais Deptos Nov/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	29.497,21
599	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 573	Contr. Servidor - PMC-Secr. Educação - Nov/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	720,33
602	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 576	Contr. Servidor - PMC-Secr. de Saúde - Nov/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.834,53
607	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 581	Contr. Servidor - PMC-Demais Deptos - 13º Sal/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	30.914,27
610	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 584	Contr. Servidor - PMC-Secr.Educação - 13º Sal/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	735,33
613	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 587	Contr. Servidor - PMC-Secr.de Saúde - 13º Sal/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.745,40
616	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 590	Contr. Servidor - PMC- PSF - 13º Sal/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.793,57
	22/12/16	Desconto da O.P. nr. 483		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,19
	22/12/16	Desconto da O.P. nr. 484		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	1.729,36
	23/12/16	Desconto da O.P. nr. 494		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	219,01
620	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 594	Contr. Servidor - PMC-FUNDEB 40% - Nov/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.373,55
623	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 597	Contr. Servidor - PMC-FUNDEB 40% - 13º Sal/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.466,03
628	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 602	Contr. Servidor - PMC-FUNDEB 60% - 13º Sal/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	35.062,20
630	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 604	Contr. Servidor - PMC-FUNDEB 60% - Dif. Set/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	0,01
	27/12/16	Desconto da O.P. nr. 497		7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	92,45
659	28/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 634	Contr. Servidor - PMC - Fundeb 60% - Nov/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	34.481,14
Total arrecadado no período:					1.604.314,02

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.2.1.0.29.09.00.00.00 - Contrib de Servidor Inativo para o RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	3.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	3.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.2.1.0.29.13.00.00.00 - Contrib Previd p/ Amortização do Déficit Atuarial

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	3.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	3.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.3.1.1.00.00.00.00.00 - Aluguéis

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 1.3.2.8.10.00.00.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 3.510.000,00

Arrecadado no Ano: 4.730.767,44

Diferença: -1.220.767,44

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
25	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 25	Rendimenhto de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.162,29
26	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 26	Rendimenhto de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	145.043,31
27	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 27	Rendimenhto de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	4.446,40
28	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 28	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	47.706,96
29	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 29	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	22.003,19
30	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 30	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	34.959,77
31	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 31	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	4.823,17
32	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 32	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	33.727,98
33	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 33	Atualização das TNT-B - em Jan/2016.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	42.754,02
34	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 34	Atualização das TNT-B - em Jan/2016.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	4.296,46
35	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 35	Atualização das TNT-B - em Jan/2016.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	2.780,06
36	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 36	Atualização das TNT-B - em Jan/2016.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	4.212,22
37	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 37	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	9.114,00
38	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 38	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	32.974,00
39	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 39	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	79.066,47
40	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 40	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	38.461,61
41	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 41	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	12.979,43
42	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 42	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.667,00
43	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 43	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	18.801,44
45	11/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 44	Rendimento de Aplicação Financeira em Jan/2016.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	472,34
46	15/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 45	Rendimento apurado nas NBN-B -Custódia no Bradesco	7698 B. BRADESCO S.A AG. 2856 CC 584.442-8	106.890,31
101	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 47	Evento de Amortização - CAIXA	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	80.309,09
77	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 75	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	2.250,27
78	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 76	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.470,06
79	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 77	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	87.080,55
80	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 78	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	15.283,91
81	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 79	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	28.642,13
82	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 80	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	20.989,01
83	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 81	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	3.431,89
86	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 84	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	17.460,04
87	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 85	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	1.754,61
88	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 86	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	1.135,34
89	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 87	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	1.720,20
90	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 88	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	4.190,50
91	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 89	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	42.278,26

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
92	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 90	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	36.862,28
93	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 91	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	10.448,17
94	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 92	Rendimento sobre Aplicação Financeira - NTN	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	15.573,63
95	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 93	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	22.986,26
96	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 94	Arrecadação complementar - ref. rend. de aplicação	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	259,92
97	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 95	Rendimentos sobre aplicações financeiras.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	22.062,81
131	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 125	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.836,85
132	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 126	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.136,64
133	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 127	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	39.894,31
134	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 128	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	18.315,46
135	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 129	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	9.615,72
136	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 130	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	4.135,72
139	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 133	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	28.024,85
140	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 134	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	110.708,28
141	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 135	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	11.125,36
142	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 136	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	7.198,76
143	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 137	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	10.907,22
144	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 138	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	23.759,50
145	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 139	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.938,00
146	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 140	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	20.845,10
147	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 141	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	44.148,43
148	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 142	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	14.034,39
149	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 143	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	7.103,97
150	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 144	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	54.977,47
203	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 196	Rendimento sobre aplicações em Março/2016.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	306,47
204	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 197	Rendimento sobre aplicações em Março/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	13.121,85
181	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 174	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	336,36
182	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 175	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.534,71
183	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 176	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	88.816,66
184	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 177	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.750,47
185	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 178	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	29.213,15
186	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 179	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	15.659,12
187	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 180	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	21.407,47
188	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 181	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	3.846,33
191	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 184	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	23.937,67
192	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 185	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	112.839,53
193	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 186	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	11.339,54
194	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 187	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	7.337,35
195	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 188	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	11.117,20
196	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 189	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	24.225,50
197	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 190	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	14.832,00
198	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 191	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	40.386,42
199	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 192	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	43.632,99

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
200	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 193	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	14.165,20
201	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 194	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.724,87
202	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 195	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	44.929,26
234	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 226	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	677,75
235	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 227	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.273,37
236	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 228	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	39.233,22
237	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 229	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	804,55
238	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 230	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	12.904,41
239	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 231	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	15.766,70
240	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 232	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	9.456,37
241	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 233	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	3.626,77
242	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 234	Rendimento sobre Aplicação Financeira em Maio/2016	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	24.095,38
243	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 235	Resultado de Aplicações da NTN-b em Maio/2016.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	16.896,68
244	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 236	Resultado de Aplicações da NTN-b em Maio/2016.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	1.697,99
245	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 237	Resultado de Aplicações da NTN-b em Maio/2016.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	1.098,70
246	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 238	Resultado de Aplicações da NTN-b em Maio/2016.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	1.664,70
247	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 239	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	3.525,00
248	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 240	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	30.808,00
249	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 241	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	22.558,47
250	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 242	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	42.328,33
251	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 243	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	15.099,36
252	31/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 244	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	9.356,20
294	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 275	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	659,61
295	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 276	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.259,26
296	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 277	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	47.118,58
297	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 278	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.779,63
298	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 279	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	14.622,47
299	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 280	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	15.498,02
300	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 281	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	11.356,99
301	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 282	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	3.645,49
304	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 285	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	24.187,08
305	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 286	Atualização das NTB-B no mês de junho/2016.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	22.269,22
306	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 287	Atualização das NTB-B no mês de junho/2016.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	2.237,89
307	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 288	Atualização das NTB-B no mês de junho/2016.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	1.448,05
308	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 289	Atualização das NTB-B no mês de junho/2016.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	2.194,01
309	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 290	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	4.676,00
310	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 291	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	28.892,00
311	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 292	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	26.846,27
312	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 293	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	44.755,58
313	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 294	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.518,82
314	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 295	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	10.407,39
316	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 297	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	22.543,55
351	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 330	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	714,62

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
352	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 331	Rendimento sobre aplicações financeiras.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.235,29
353	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 332	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	65.681,55
354	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 333	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.163,01
355	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 334	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	21.603,67
356	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 335	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	15.156,87
357	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 336	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	15.831,21
358	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 337	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	3.660,76
361	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 340	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	23.416,28
362	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 341	Atualização das NTN-b neste mês.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	66.815,02
363	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 342	Atualização das NTN-b neste mês.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	6.714,42
364	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 343	Atualização das NTN-b neste mês.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	4.344,62
365	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 344	Atualização das NTN-b neste mês.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	6.582,76
366	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 345	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	14.286,00
367	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 346	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	25.212,00
368	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 347	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	35.143,07
369	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 348	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	43.454,88
370	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 349	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	17.454,71
371	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 350	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	13.230,87
373	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 352	Rendimento sobre aplicação financeira.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	30.352,82
378	15/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 356	Rendimento das NTN-B em Agosto/2016 - Bradesco	7698 B. BRADESCO S.A AG. 2856 CC 584.442-8	110.784,20
379	15/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 357	Rendimento de Aplicação - Com vencimento nesta dat	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	14.926,00
404	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 382	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	995,78
405	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 383	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.657,29
406	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 384	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	9.901,22
407	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 385	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	143,07
408	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 386	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	58.664,60
409	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 387	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	17.889,78
410	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 388	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	114,12
411	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 389	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	19.295,68
412	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 390	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	14.139,92
413	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 391	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7686 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	6.090,07
416	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 394	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7699 BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	28.073,23
417	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 395	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	9.084,09
418	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 396	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.887,67
419	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 397	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	47.825,46
420	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 398	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.195,71
421	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 399	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	953,63
422	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 400	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	14.654,70
423	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 401	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	10.490,93
452	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 429	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7683 BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	550,47
453	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 430	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	40016 BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.644,16
454	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 431	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	54.721,44
455	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 432	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	14.593,36

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor	
456	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 433	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	3.369,79
457	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 434	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	17.998,72
458	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 435	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	20.824,64
459	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 436	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	2.540,37
460	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 437	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	13.189,50
461	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 438	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	8.328,12
464	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 441	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7699	BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	28.913,29
465	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 442	Atualização das NTN-B em Set/16.	7692	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	29.935,46
466	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 443	Atualização das NTN-B em Set/16.	7693	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	3.008,29
467	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 444	Atualização das NTN-B em Set/16.	7695	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	1.946,54
468	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 445	Atualização das NTN-B em Set/16.	7696	B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	2.949,31
469	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 446	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	7.279,00
470	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 447	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	42.210,02
471	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 448	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	44.272,93
472	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 449	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.539,40
473	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 450	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	24.274,42
474	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 451	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	31.096,68
476	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 453	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7705	SICREDI - C/C: 13.697-2	21.281,45
477	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 454	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	787,88
509	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 485	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	437,71
510	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 486	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	676,31
511	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 487	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	40016	BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	2.969,85
512	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 488	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	16.881,75
513	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 489	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	3.945,33
514	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 490	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.595,75
515	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 491	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	17.143,10
516	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 492	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	5.552,67
517	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 493	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	3.232,55
518	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 494	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	4.069,01
519	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 495	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	6.855,81
522	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 498	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7699	BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	23.929,15
523	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 499	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7692	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	12.838,41
524	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 500	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7693	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	1.290,17
525	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 501	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7695	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	834,81
526	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 502	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7696	B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	1.264,87
527	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 503	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	1.717,50
528	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 504	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	13.952,39
529	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 505	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	42.526,39
530	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 506	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	18.585,85
531	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 507	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	16.538,52
532	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 508	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	10.144,66
534	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 510	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7705	SICREDI - C/C: 13.697-2	9.696,66
566	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 541	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	456,36

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor	
567	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 542	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	203,24
568	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 543	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	40016	BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.208,70
569	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 544	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	16.077,02
570	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 545	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	3.188,21
571	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 546	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.015,32
572	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 547	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	18.701,68
573	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 548	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	5.287,97
574	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 549	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	1.355,66
575	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 550	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	7.479,10
576	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 551	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	3.875,04
577	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 552	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7699	BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	25.984,09
578	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 553	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	11.608,84
579	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 554	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	42.994,95
580	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 555	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	21.549,31
581	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 556	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	3.833,32
582	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 557	Rendimento sobre Aplicações Financeiras.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	13.569,89
636	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 610	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.636,63
637	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 611	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7683	BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	339,15
638	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 612	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	40016	BB 10.110-9- RESERVA TX DE ADM	3.674,96
639	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 613	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.115,73
640	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 614	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	12.562,19
641	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 615	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	53.864,15
642	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 616	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	17.918,97
643	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 617	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	10.362,70
644	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 618	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7691	BB. APORTE C/C 8163-9	17.716,74
645	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 619	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	8.658,51
646	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 621	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7686	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.734-4 INSS	12.982,87
647	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 622	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7699	BANCO BRADESCO - C/C: 13.357-4	29.981,81
648	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 623	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7692	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	54.282,97
649	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 624	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7693	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	5.455,04
650	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 625	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7695	B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	3.529,73
651	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 626	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7696	B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	5.348,08
652	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 627	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	11.581,00
653	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 628	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	42.530,92
654	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 629	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	45.838,32
655	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 630	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	25.061,74
656	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 631	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	29.370,66
657	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 632	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706	CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	26.575,94
658	30/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 633	Rendimento sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7705	SICREDI - C/C: 13.697-2	37.748,52
Total arrecadado no período:						4.730.767,44

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 - (-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RP

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: -300.000,00

Arrecadado no Ano: -82.858,14

Diferença: -217.141,86

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
3	31/05/16	Devolução nr. 3	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016 - Resultado Ne	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	-1.811,25
5	31/08/16	Devolução nr. 5	Resultado negativo de Aplicações Financeiras em NTN-B em Ago/	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	-42.754,02
				7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	-2.201,63
6	31/08/16	Devolução nr. 6	Resultado negativo de Aplicações Financeiras em NTN-B em Ago/	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	-4.296,46
				7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	-221,25
7	31/08/16	Devolução nr. 7	Resultado negativo de Aplicações Financeiras em NTN-B em Ago/	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	-2.780,06
				7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	-143,16
8	31/08/16	Devolução nr. 8	Resultado negativo de Aplicações Financeiras em NTN-B em Ago/	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	-4.212,22
				7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	-216,91
12	30/11/16	Devolução nr. 12	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7692 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 1 (HUM)	-5.438,06
13	30/11/16	Devolução nr. 13	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7693 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 2 (DOIS)	-546,49
14	30/11/16	Devolução nr. 14	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7695 B. BRADESCO S.A CUSTODIA 4 (QUATRO)	-353,61
15	30/11/16	Devolução nr. 15	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7696 B. BRADESCO S.A CUSTODIA - 5	-535,78
18	30/11/16	Devolução nr. 18	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7705 SICREDI - C/C: 13.697-2	-16.061,24
16	30/11/16	Devolução nr. 16	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-1.286,00
Total arrecadado no período:					-82.858,14

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 1.3.2.8.20.00.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 219.000,00

Arrecadado no Ano: 264.298,18

Diferença: -45.298,18

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
84	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 82	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	3.680,26
85	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 83	Rendimento sobre Aplicação Financeira.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	3.407,57
98	29/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 96	Rendimentos sobre aplicações financeiras.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	11.381,34
137	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 131	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	11.243,53
138	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 132	Rendimento sobre aplicação financeira em mar/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	10.547,08
151	31/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 145	Resultado de Aplicações Financeiras em março/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	36.514,61
189	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 182	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	5.636,39
190	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 183	Rendimento sobre aplicações em Abril/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	6.574,19
205	29/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 198	Rendimento de Aplicações financeiras em abril/2016	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	23.265,89
302	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 283	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	5.581,91
303	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 284	Rendimento sobre aplicações no mês de junho/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	4.351,59
315	30/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 296	Rendimento sobre Aplicações no mês de junho/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	15.581,39
359	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 338	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	10.422,72
360	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 339	Rendimento sobre aplicações financeiras.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	8.283,60
372	29/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 351	Rendimento sobre aplicação financeira.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	38.229,31
414	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 392	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	812,26
415	31/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 393	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Ago/16.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	1.065,38
462	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 439	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	539,44
463	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 440	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	508,13
475	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 452	Rendimento sobre Aplicações Financeiras em Set/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	2.664,49
520	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 496	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	11.020,06
521	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 497	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	9.402,25
533	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 509	Resultado de Aplicação Financeira em Outubro/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	43.584,79

Total arrecadado no período: 264.298,18

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 - (-) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RE

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: -100.000,00

Arrecadado no Ano: -106.085,80

Diferença: 6.085,80

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
1	31/05/16	Devolução nr. 1	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016 - Resultado Ne	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-3.431,89
				7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-3.680,26
				7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-2.069,57
2	31/05/16	Devolução nr. 2	Rendimento de Aplicação Financeira em Maio/2016 - Resultado Ne	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-8.152,56
4	31/05/16	Devolução nr. 4	Resultado negativo de aplicações financeiras em Maio/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-11.381,34
				7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-26.541,59
9	31/08/16	Devolução nr. 9	Resultado negativo de aplicações financeiras em Ago/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-661,06
10	30/11/16	Devolução nr. 10	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-1.020,40
				7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-4.943,56
11	30/11/16	Devolução nr. 11	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-4.661,36
17	30/11/16	Devolução nr. 17	Rendimento Negativo de Aplicações Financeiras.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-9.311,96
				7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-14.379,23
19	30/12/16	Devolução nr. 19	Rendimento Negativo sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-692,83
				7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-1.841,10
20	30/12/16	Devolução nr. 20	Rendimento Negativo sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7690 BB. APLICAÇÃO RENDA VARIÁVEL - C/C 11.07	-2.930,71
21	30/12/16	Devolução nr. 21	Rendimento Negativo sobre Aplicações Financeiras-Dez/2016.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-8.886,66
				7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	-1.499,72
Total arrecadado no período:					-106.085,80

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**

Razão da Receita

Receita: 1.3.2.8.30.00.00.00.00 - Remuneração dos Investimentos do RPPS Fundos Imobi

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.3.9.0.00.00.00.00.00 - Outras Rec. Patrimoniais

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**

Razão da Receita

Receita: 1.9.1.2.29.01.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**

Razão da Receita

Receita: 1.9.1.2.29.02.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.9.2.1.99.00.00.00.00 - Outras Indenizações

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.9.2.2.10.00.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	104.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	104.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 1.9.2.2.99.00.00.00.00 - Outras Restituicoes

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**Razão da Receita

Receita: 2.2.2.5.00.00.00.00.00 - Alien. de Imóveis Urbanos

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 7.2.1.0.29.01.00.00.00 - Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 2.200.000,00

Arrecadado no Ano: 1.930.926,59

Diferença: 269.073,41

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
2	22/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 2	Contr. Patronal - TRT-24ª Região - Jan/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	247,80
8	25/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 8	Contr. Patronal - PMC - PSF - Dez/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	10.231,73
11	25/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 11	Contr. Patronal - PMC - Saúde - Dez/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	19.564,14
14	28/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 14	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Dez/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	25.226,01
17	28/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 17	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 60% - Dez/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.659,27
20	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 20	Contr. Patronal - PMC - Demais Dptos - Dez/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	33.654,35
23	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 23	Contr. Patronal - PMC - Secr.Educação - Dez/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.406,80
56	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 54	Contr. Patronal - PMC - Secr. de Saúde - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	20.138,83
58	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 56	Contr. Patronal - PMC - PSF - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	11.139,30
60	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 58	Contr. Patronal - PMC - Secr. de Educ - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.470,51
63	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 61	Contr. Patronal - PMC - Demais Dptos - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	36.228,30
68	23/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 66	Contr. Patronal - TRT-MS Cedidos - Fev/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
71	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 69	Contr. Patronal - Câmara - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	6.728,36
74	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 72	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.661,34
76	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 74	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Jan/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.659,28
107	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 101	Contr. Patronal - TRT-MS - 24ª - Cedidos Mar/2016	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
110	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 104	Contr. Patronal - PMC-Demais Dptos - Fev/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	36.190,18
113	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 107	Contr. Patronal - PMC-Secr.Educação - Fev/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.470,51
116	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 110	Contr. Patronal - PMC-Secr.de Saúde - Fev/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	19.915,57
119	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 113	Contr. Patronal - PMC - PSF - Fev/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	11.293,10
122	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 116	Contr. Patronal - Câmara - Fev/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	6.939,32
128	24/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 122	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Fev/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.435,10
130	24/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 124	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 60% - Fev/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.659,28
157	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 150	Contribuição Patronal - PMC-PSF - Março/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	12.879,96
160	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 153	Contribuição Patronal - PMC-Demais Dptos-Mar/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	39.226,48
163	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 156	Contribuição Patrnal - PMC-Secr.Educaçã-Mar/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	914,78
166	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 159	Contribuição Patronal - PMC-Secr. Saúde -Mar/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	22.586,03
169	22/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 162	Contribuição Patronal - PMC- FUNDEB 40% - Mar/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.507,19
172	22/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 165	Contribuição Patronal - PMC- FUNDEB 40% - Mar/2016	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	47.897,61
175	26/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 168	Contribuição Patronal - CÂMARA - Mar/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.059,06
178	26/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 171	Contribuição Patronal - TRT/MS Cedidos - Mar/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
211	18/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 203	Contribuição Patronal - PMC - PSF - Abril/2016.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	11.638,00
213	18/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 205	Contribuição Patronal - PMC-Secr. Saude - Abril/16	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	23.850,22
215	23/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 207	Contribuição Patronal - Câmara - Abril/16.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.556,26
218	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 210	Contribuição Patronal - TRT-MS - Maio/16.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida		Valor
223	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 215	Contr. Patronal - PMC - D+Dptos - Abril/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	39.323,07
226	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 218	Contr. Patronal - PMC - Sec.Educação - Abril/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	914,78
229	25/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 221	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Abril/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.759,95
233	25/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 225	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 60% - Abril/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	47.909,73
271	22/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 256	Contr. Patronal - PMC - Secr. Saúde - Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	22.611,64
273	22/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 258	Contr. Patronal - PMC - PSF - Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	10.676,09
265	23/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 251	Contr. Patronal - TRT-MS - Cedidos - Junho/2016.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
268	23/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 253	Contr. Patronal - Câmara Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.606,65
277	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 262	Contr. Patronal - PMC - Demais Dptos - Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.242,73
280	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 265	Contr. Patronal - PMC - Secr.Educação - Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.089,98
283	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 268	Contr. Patronal - PMC - FUNDEB 40% - Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.997,26
287	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 273	Contr. Patronal - PMC - FUNDEB 60% - Maio/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	43.508,20
328	20/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 307	Contr. Patronal - PMC - PSF - Junho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	10.498,49
330	20/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 309	Contr. Patronal - PMC - Secr. Saúde - Junho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	22.713,41
332	20/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 311	Contr. Patronal - Câmara - Junho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.606,65
335	21/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 314	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Junho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.840,63
337	21/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 316	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 60% - Junho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	43.373,04
339	22/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 318	Contr. Patronal - TRT-MS - Cedidos - Julho/2016.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
342	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 321	Contr. Patronal - PMC - Demais Dptos - Junho/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.973,79
345	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 324	Contr. Patronal - PMC - Secr. Educ - Junho/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	891,76
381	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 359	Contr. Patronal - PMC - PSF - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	10.093,88
383	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 361	Contr. Patronal - PMC - Secr.Saúde - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	22.207,36
399	23/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 377	Contr. Patronal - Câmara - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.606,65
386	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 364	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.730,35
388	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 366	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 60% - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	43.030,42
393	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 371	Contr. Patronal - PMC - D+Deptos - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.743,35
396	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 374	Contr. Patronal - PMC - Secr. Educaç - Julho/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	891,76
402	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 380	Contr. Patronal - TRT-Cedidos - Agosto/2016.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
428	21/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 405	Contr. Patronal - PMC - PSF - Agosto/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	9.870,20
430	21/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 407	Contr. Patronal - PMC - Secr.Saúde - Agosto/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	22.310,73
432	22/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 409	Contr. Patronal - TRTMS - Cedidos - Agosto/2016.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
435	23/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 412	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 60% - Agosto/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	42.745,52
437	26/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 414	Contr. Patronal - Câmara - Agosto/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.278,89
440	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 417	Contr. Patronal - PMC - Demais Deptos - Agosto/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	38.090,13
443	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 420	Contr. Patronal - PMC - Secr.Educação - Agosto/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	891,76
446	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 423	Contr. Patronal - PMC - Fundeb 40% - Agosto/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.047,28
478	05/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 455	Contribuição Patronal - Câmara - Set/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.606,65
486	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 462	Contr. Patronal - TRT - Cedidos - Out/2016	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
489	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 465	Contribuição Patronal - PMC Secr. Saude - Set/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	21.197,36
491	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 467	Contribuição Patronal - PMC - PSF - Set/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	9.865,76
493	26/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 469	Contribuição Patronal - PMC - Fundeb 40% - Set/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.404,72
495	26/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 471	Contribuição Patronal - PMC - Fundeb 60% - Set/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	42.745,51
497	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 473	Contr. Patronal - PMC - Demais Deptos - Set/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	37.696,18

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação						
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida		Valor
500	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 476	Contr. Patronal - PMC - Secr.Educação - Set/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	891,75
507	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 483	Contr. Patronal - Câmara - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.649,30
536	22/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 512	Contr. Patronal - TRT 24ª Região - Nov/2016.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
543	24/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 518	Contr. Patronal - PMC - Secr. de Saude - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	21.039,26
545	24/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 520	Contr. Patronal - PMC - PSF - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	9.930,21
547	25/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 522	Contr. Patronal - PMC - FUDEB 60% - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	42.757,64
549	25/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 524	Contr. Patronal - PMC - FUDEB 40% - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.924,37
555	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 530	Contr. Patronal - PMC - Secr. de Educ - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	825,03
558	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 533	Contr. Patronal - PMC - Demais Dptos - Out/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	37.709,49
561	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 536	Contr. Patronal - Câmara - 13º Sal/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.323,28
564	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 539	Contr. Patronal - Câmara - Novembro/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.649,30
584	05/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 559	Contr. Patronal - TRT-MS - 13º Salário/2016.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
587	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 562	Contr. Patronal - Câmara - Dez/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.649,30
594	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 568	Contr. Patronal - TRT-MS - Dez/2016 - Cedidos.	7684	BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	234,78
597	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 571	Contr. Patronal - PMC-Demais Deptos Nov/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	37.301,95
600	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 574	Contr. Patronal - PMC-Secr. Educação - Nov/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	873,56
603	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 577	Contr. Patronal - PMC-Secr. de Saúde - Nov/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	20.930,99
605	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 579	Contr. Patronal - PMC - PSF - Nov/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	9.930,21
608	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 582	Contr. Patronal - PMC-Demais Deptos - 13º Sal/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	37.490,58
611	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 585	Contr. Patronal - PMC-Secr.Educação - 13º Sal/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	891,75
614	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 588	Contr. Patronal - PMC-Secr.de Saúde - 13º Sal/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	20.307,61
617	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 591	Contr. Patronal - PMC-PSF - 13º Sal/2016	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	10.664,20
621	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 595	Contr. Patronal - PMC-FUNDEB 40% - Nov/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	27.431,51
624	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 598	Contr. Patronal - PMC-FUNDEB 40% - 13º Sal/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	26.032,44
626	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 600	Contr. Patronal - PMC-FUNDEB 60% - Nov/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	42.757,63
631	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 605	Contr. Patronal - PMC-FUNDEB 60% - Dif. Set/2016.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	0,01
633	29/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 607	Contr. Patronal - PMC-FUNDEB 60% - 13º Salário/16.	7688	BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	42.520,88
Total arrecadado no período:						1.930.926,59

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 7.2.1.0.29.13.00.00.00 - Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 1.550.000,00

Arrecadado no Ano: 1.676.796,68

Diferença: -126.796,68

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
3	22/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 3	Aporte - TRT-24ª Região - Jan/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	189,02
9	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 9	Aporte - PMC - PSF - Dez/2015.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	8.237,54
12	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 12	Aporte - PMC - Saúde - Dez/2015.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	15.751,04
15	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 15	Aporte - PMC - Fundeb 40% - Dez/2015.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	20.309,39
18	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 18	Aporte - PMC - Fundeb 60% - Dez/2015.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	31.124,48
21	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 21	APORTE - PMC - Demais Dptos - Dez/2015.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	27.095,03
24	29/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 24	APORTE - PMC - Secr.Educação - Dez/2015.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	1.132,61
99	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 48	Aporte Saude - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	17.330,87
100	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 49	Aporte PSF - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	9.586,15
61	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 59	Aporte - PMC - Secr. de Educ - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	1.265,48
64	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 62	Aporte - PMC - Demais Dptos - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	31.176,97
65	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 63	Aporte - PMC - FUNDEB 40% - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.804,51
66	22/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 64	Aporte - PMC - FUNDEB 60% - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	33.269,01
69	23/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 67	Aporte - TRT-MS Cedidos - Fev/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
72	24/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 70	Aporte - Câmara - Jan/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.790,22
111	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 105	Aporte - PMC-Demais Dptos - Fev/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	31.144,17
114	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 108	Aporte - PMC-Secr.Educação - Fev/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	1.265,48
117	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 111	Aporte - PMC-Secr.de Saúde - Fev/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	17.138,74
120	22/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 114	Aporte - PMC - PSF - Fev/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	9.718,50
108	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 102	Aporte - TRT-MS - 24ª - Cedidos Mar/2016	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
123	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 117	Aporte Câmara - Ref. Fev/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	4.971,77
125	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 119	Aporte - PMC - Fundeb 40% - Fev/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.609,81
126	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 120	Aporte - PMC - Fundeb 60% - Fev/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	33.269,00
158	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 151	APORTE - PMC-PSF - Março/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	11.081,52
161	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 154	APORTE - PMC-Demais Dptos-Mar/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	33.757,12
164	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 157	APORTE - PMC-Secr.Educaçã-Mar/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	787,24
167	20/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 160	APORTE - PMC-Secr. Saúde -Mar/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	19.436,85
170	22/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 163	APORTE - PMC- FUNDEB 40% - Mar/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.671,86
173	22/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 166	APORTE - PMC- FUNDEB 40% - Mar/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	41.219,23
176	26/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 169	APORTE - CÂMARA - Mar/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.074,81
179	26/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 172	APORTE - TRT/MS Cedidos - Mar/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
216	23/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 208	Aporte - Câmara - Abril/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	7.363,26
219	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 211	Aporte - TRT-MS - Maio/16.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
220	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 212	Aporte - PMC - PSF - Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	10.015,31
221	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 213	Aporte - PMC - Saúde - Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	20.524,78

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
224	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 216	Aporte - PMC - D+Dptos - Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	33.840,24
227	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 219	Aporte - PMC - Sec.Educação - Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	787,24
230	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 222	Aporte - PMC - Fundeb 40% - Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.889,37
231	24/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 223	Aporte - PMC - Fundeb 60% - Abril/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	41.229,66
266	23/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 251	Aporte - TRT-MS - Cedidos - Junho/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
269	23/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 254	Aporte - Câmara Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.546,06
274	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 259	Aporte - PMC - PSF - Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	9.187,52
275	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 260	APORTE - PMC - Secr. Saúde - Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	19.458,89
278	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 263	APORTE - PMC - Demais Dptos - Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	32.910,54
281	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 266	APORTE - PMC - Secr.Educação - Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	938,00
284	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 269	APORTE - PMC - FUNDEB 40% - Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	24.093,59
285	27/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 270	APORTE - PMC - FUNDEB 60% - Maio/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	37.441,84
333	20/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 312	Aporte - Câmara - Junho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.546,06
340	22/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 319	APORTE - TRT-MS - Cedidos - Julho/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
343	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 322	Aporte - PMC - Demais Dptos - Junho/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	33.539,67
346	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 325	Aporte - PMC - Secr. Educ - Junho/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	767,42
347	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 326	Aporte - PMC - Fundeb 40% - Junho/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.958,80
348	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 327	Aporte - PMC - Fundeb 60% - Junho/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	37.325,52
349	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 328	Aporte - PMC - Secr. Saúde - Junho/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	19.546,47
350	27/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 329	Aporte - PMC - PSF - Junho/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	9.034,68
387	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 365	APORTE - PMC - Fundeb 40% - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.863,90
389	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 367	APORTE - PMC - Fundeb 60% - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	37.030,67
390	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 368	Aporte - PMC - Secr. Saúde - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	19.110,98
391	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 369	Aporte - PMC - PSF - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	8.686,48
394	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 372	Aporte - PMC - D+Deptos - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	33.341,35
397	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 375	Aporte - PMC - Secr. Educaç - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	767,42
400	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 378	Aporte - Câmara - Julho/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.546,06
403	24/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 381	Aporte - TRT-Cedidos - Agosto/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
433	22/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 410	APORTE - TRTMS - Cedidos - Agosto/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
438	26/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 415	Aporte - CÂMara - Agosto/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.264,00
441	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 418	Aporte - PMC - Demais Deptos - Agosto/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	32.779,21
444	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 421	Aporte - PMC - Secr.Educação - Agosto/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	767,42
451	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 424	Contr. Servidor - PMC - PSF - Agosto/16.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	8.138,85
447	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 425	Aporte - PMC - Fundeb 40% - Agosto/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.276,07
448	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 426	Aporte - PMC - Fundeb 60% - Agosto/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	36.785,50
449	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 427	Aporte - PMC - Secr. Saúde - Agosto/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	19.199,94
450	30/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 428	Aporte - PMC - PSF - Agosto/16.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	8.493,99
479	05/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 456	Aporte - Câmara - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.546,06
487	24/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 463	APORTE - TRT - Cedidos - Out/2016	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
498	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 474	APORTE - PMC - Demais Deptos - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	32.440,19
501	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 477	Aporte - PMC - Secr.Educação - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	767,42
502	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 478	Aporte - PMC - Fundeb 40% - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.583,68
503	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 479	Aporte - PMC - Fundeb 60% - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	36.785,49

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Movimentação					
Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
504	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 480	Aporte - PMC - Secr. Saude - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	18.241,81
505	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 481	Aporte - PMC - PSF - Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	8.490,18
508	31/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 484	APORTE - Câmara - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.582,76
537	22/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 513	APORTE - TRT 24ª Região - Nov/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
550	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 525	Aporte - PMC - Secr. de Saúde - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	18.105,75
551	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 526	Aporte - PMC - PSF - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	8.545,64
552	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 527	APORTE - PMC - FUNDEB 60% - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	36.795,93
553	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 528	Aporte - PMC - FUNDEB 40% - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	24.030,86
556	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 531	Aporte - PMC - Secr. de Educ - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	710,00
559	29/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 534	Aporte - PMC - Demais Dptos - Out/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	32.451,65
562	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 537	Aporte - Câmara - 13º Sal/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.302,19
565	30/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 540	Aporte - Câmara - Novembro/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.582,75
585	05/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 560	APORTE - TRT-MS - 13º Salário/2016.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
588	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 563	Aporte - Câmara - Dez/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	6.582,76
595	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 569	Aporte - TRT-MS - Dez/2016 - Cedidos.	7684 BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIC	202,04
598	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 572	Aporte - PMC-Demais Deptos Nov/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	32.100,93
601	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 575	Aporte - PMC-Secr. Educação - Nov/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	751,76
604	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 578	Aporte - PMC-Secr. de Saúde - Nov/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	18.012,58
606	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 580	PSF - PMC - PSF - Nov/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	8.545,64
609	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 583	Aporte - PMC-Demais Deptos - 13º Sal/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	32.263,26
612	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 586	Aporte - PMC-Secr.Educação - 13º Sal/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	767,41
615	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 589	APORTE - PMC-Secr.de Saúde - 13º Sal/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	17.476,11
618	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 592	Aporte - PMC - PSF - 13º Sal/2016	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	9.177,28
635	22/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 609	APORTE - PMC-Secr.de Saúde - Dez/16-Parte.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	4.566,93
622	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 596	APORTE - PMC-FUNDEB 40% - Nov/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	23.606,73
625	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 599	APORTE - PMC-FUNDEB 40% - 13º Sal/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	22.402,73
627	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 601	APORTE - PMC-FUNDEB 60% - Nov/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	36.795,93
629	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 603	Aporte - PMC-FUNDEB 60% - 13º Sal/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	36.592,18
632	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 606	Aporte - PMC-FUNDEB 60% - Dif. Set/2016.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	0,01
634	27/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 608	Aporte - PMC-FUNDEB 60% - Dez/16-Parte.	7691 BB. APORTE C/C 8163-9	9.562,42
Total arrecadado no período:					1.676.796,68

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 7.2.1.0.29.15.00.00.00 - Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 100.000,00

Arrecadado no Ano: 106.253,18

Diferença: -6.253,18

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
4	27/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 4	PMC - Termo 880/2015 - Parcela 1/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.732,15
5	27/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 5	PMC - Termo 890/2015 - Parcela 1/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	709,05
51	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 50	Parcela 2/60 - Termo de Acordo 880/15 - PMC	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.860,55
52	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 51	Parcela 2/60 - Termo de Acordo 890/15 - PMC	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	724,94
102	11/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 97	Parcela 3/60 - Termo de Acordo 880/2015 - PMC.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.850,07
103	11/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 98	Parcela 3/60 - Termo de Acordo 890/2015 - PMC	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	723,14
152	13/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 146	Termo de Acordo 880/2015 - Parcela 04/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	5.945,02
153	13/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 147	Termo de Acordo 890/2015 - Parcela 04/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	735,39
206	10/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 199	Termo de Acordo: 880/2015 - Parcela 5/60	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.799,15
207	10/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 200	Termo de Acordo: 890/2015 - Parcela 5/60	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	911,12
253	13/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 245	Termo de Acordo 880/2015 - Parcela 06/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.946,12
254	13/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 246	Termo de Acordo 890/2015 - Parcela 06/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	928,30
259	20/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 249	Diferença Parcela 4 - Termo de Acordo 880/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.816,09
258	20/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 249	Diferença Parcela 3 - Termo de Acordo 880/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.839,45
260	20/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 249	Diferença Parcela 3 - Termo de Acordo 890/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	175,18
261	20/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 249	Diferença Parcela 4 - Termo de Acordo 890/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	171,29
291	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 274	Diferença Parcela 2/60 - Termo de Acordo 890/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	160,98
290	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 274	Diferença Parcela 1/60 - Termo de Acordo 890/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	157,46
289	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 274	Diferença Parcela 2/60 - Termo de Acordo 880/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.722,85
288	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 274	Diferença Parcela 1/60 - Termo de Acordo 880/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.685,11
317	04/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 298	Acordo 890/2015 - Parcela 7/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	932,80
318	05/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 299	Acordo 880/2015 - Parcela 7/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	7.984,69
374	09/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 353	Termo de Acordo: 880/2015 - Parcela 8/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.051,53
375	09/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 354	Termo de Acordo: 890/2015 - Parcela 8/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	940,61
424	20/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 402	Termo de Acordo: 880/2015 - Parcela: 09/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.132,45
425	20/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 403	Termo de Acordo: 890/2015 - Parcela: 09/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	950,06
481	20/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 458	Termo de Acordo: 880/2016 - Parcela 10/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.206,83
482	20/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 459	Termo de Acordo: 890/2016 - Parcela 10/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	958,74
538	21/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 514	Termo de Acordo: 880/2016 - Parcela 11/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.252,89
539	21/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 515	Termo de Acordo: 890/2015 - Parcela 11/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	964,13
589	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 564	Termo de Acordo 880/2015 - Parcela 12/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	8.313,79
590	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 565	Termo de Acordo 890/2015 - Parcela 12/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	971,25

Total arrecadado no período:

106.253,18

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**

Razão da Receita

Receita: 7.3.1.1.00.00.00.00.00 - Aluguéis

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 10.000,00
Arrecadado no Ano: 11.096,60
Diferença: -1.096,60

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
124	23/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 118	Aluguéis pagos pela PMC ref. ao ano de 2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	11.096,60
Total arrecadado no período:					11.096,60

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**

Razão da Receita

Receita: 7.9.1.2.29.01.00.00.00 - Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto:	1.000,00
Arrecadado no Ano:	0,00
Diferença:	1.000,00

MATO GROSSO DO SUL**PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA**

Razão da Receita

Receita: 7.9.9.0.99.01.00.00.00 - Contribuição Previdenciária de Exercícios Anterior

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 0,00
Arrecadado no Ano: 22.540,26
Diferença: -22.540,26

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
47	16/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 46	Contr. Servidor - Câmara - Ref. Auditoria MPAS/14.	7706 CAIXA - AG. 4442-3 - C/C: 00000001-2	22.540,26
Total arrecadado no período:					22.540,26

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 8.2.2.9.00.00.00.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 47.000,00

Arrecadado no Ano: 32.328,40

Diferença: 14.671,60

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
6	27/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 6	PMC - Termo 880/2015 - Parcela 1/60.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,20
53	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 52	Parcela 2/60 - Termo de Acordo 911/15 - PMC-Princ.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,20
104	11/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 99	Parcela 3/60 - Termo de Acordo 911/2015-Principal.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
154	13/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 148	Termo de Acordo 911/2015 - Parcela 04/60 - Princ	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
208	10/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 201	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela 5/60-Principal	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
255	13/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 247	Termo de Acordo 911/2015 - Parcela 06/60-Princ.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
319	05/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 300	Acordo 911/2015 - Parcela 7/60 - Principal.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
376	09/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 355	Termo de Acordo: 910/2015 - Parcela 8/60 - Princ.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
426	20/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 404	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela: 09/60 - Princ	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
483	20/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 460	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela 10/60 - Princ.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
540	21/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 516	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela 11/60 - Princ.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
591	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 566	Termo de Acordo 911/2015 - Parcela 12/60-Principal	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.694,00
Total arrecadado no período:					32.328,40

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Razão da Receita

Receita: 8.5.9.0.00.00.00.00 - Outras Receitas

Saldo até 31/12/2016

Valor Previsto: 5.000,00

Arrecadado no Ano: 32.932,91

Diferença: -27.932,91

Movimentação

Número	Data	Histórico	Complemento	Contrapartida	Valor
44	27/01/16	Arrecadação conforme lote nr. 6	Parcela 01/60 - Termo de Acordo 911/2015 - Terreno	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.265,18
54	19/02/16	Arrecadação conforme lote nr. 52	Parcela 2/60 - Termo de Acordo 911/15 - PMC-Juros	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.353,86
105	11/03/16	Arrecadação conforme lote nr. 99	Parcela 3/60 - Termo de Acordo 911/2015-Atualizaçã	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.336,37
155	13/04/16	Arrecadação conforme lote nr. 148	Termo de Acordo 911/2015 - Parcela 04/60 - Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.412,41
209	10/05/16	Arrecadação conforme lote nr. 201	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela 5/60 - Juros	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.655,91
256	13/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 247	Termo de Acordo 911/2015 - Parcela 06/60-Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.756,72
263	20/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 249	Diferença Parcela 4 - Termo de Acordo 911/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.217,40
262	20/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 249	Diferença Parcela 3 - Termo de Acordo 911/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.244,33
293	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 274	Diferença Parcela 2/60 - Termo de Acordo 911/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.153,84
292	28/06/16	Arrecadação conforme lote nr. 274	Diferença Parcela 1/60 - Termo de Acordo 911/2015.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	1.128,56
320	05/07/16	Arrecadação conforme lote nr. 300	Acordo 911/2015 - Parcela 7/60 - Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.783,18
377	09/08/16	Arrecadação conforme lote nr. 355	Termo de Acordo: 910/2015 - Parcela 8/60 - Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.829,02
427	20/09/16	Arrecadação conforme lote nr. 404	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela: 09/60 - Juros	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.884,52
484	20/10/16	Arrecadação conforme lote nr. 460	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela 10/60 - Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.935,55
541	21/11/16	Arrecadação conforme lote nr. 516	Termo de Acordo: 911/2015 - Parcela 11/60 - Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	2.967,14
592	21/12/16	Arrecadação conforme lote nr. 566	Termo de Acordo 911/2015 - Parcela 12/60 - Juros.	7688 BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1	3.008,92
Total arrecadado no período:					32.932,91