



## Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/11/2013 até 29/11/2013

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor		
<b>001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA</b>										
GRR	000564	05/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 155/3	309,50 +		
GRR	000563	05/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 155/3	30,31 +		
GRR	000565	05/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 155/3	376,69 +		
GRR	000566	05/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 155/3	4.452,90 +		
GRR	000562	05/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 155/2	196,90 +		
GRR	000567	05/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 155/5	196,90 +		
					Arrecadado:	5.563,20	Anulado:	0,00	Total da data:	5.563,20
GRR	000574	21/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	167,81 +		
					Arrecadado:	167,81	Anulado:	0,00	Total da data:	167,81
GRR	000577	22/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	2.743,10 +		
GRR	000580	22/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	2.719,62 +		
					Arrecadado:	5.462,72	Anulado:	0,00	Total da data:	5.462,72
GRR	000592	26/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	25.549,86 +		
GRR	000595	26/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	12.086,79 +		
GRR	000598	26/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	6.634,36 +		
GRR	000586	26/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	2.912,21 +		
GRR	000589	26/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	17.872,40 +		
GRR	000583	26/11	0001	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ Reg. Pr. Prev.	103000	Arrecadação de Receita	23.166,17 +		
					Arrecadado:	88.221,79	Anulado:	0,00	Total da data:	88.221,79
GRR	000569	18/11	0005	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do - RPPS em Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	18.176,27 +		
					Arrecadado:	18.176,27	Anulado:	0,00	Total da data:	18.176,27
GRR	000605	29/11	0005	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do - RPPS em Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	1.211,60 +		
GRR	000603	29/11	0005	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do - RPPS em Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	2.556,47 +		
GRR	000616	29/11	0005	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do - RPPS em Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	6.112,89 +		
GRR	000607	29/11	0005	1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do - RPPS em Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	125,07 +		
					Arrecadado:	10.006,03	Anulado:	0,00	Total da data:	10.006,03
GRR	000568	07/11	0011	1.9.2.2.10.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	103000	Arrecadação de Receita	6.679,07 +		
					Arrecadado:	6.679,07	Anulado:	0,00	Total da data:	6.679,07
GRR	000575	21/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	229,28 +		



## Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/11/2013 até 29/11/2013

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor		
<b>001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA</b>					Arrecadado:	229,28	Anulado:	0,00	Total da data:	229,28
GRR	000581	22/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	3.715,98 +		
GRR	000578	22/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	3.748,07 +		
					Arrecadado:	7.464,05	Anulado:	0,00	Total da data:	7.464,05
GRR	000584	26/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	33.092,19 +		
GRR	000596	26/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	17.557,30 +		
GRR	000621	26/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	37.014,48 +		
GRR	000599	26/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	9.064,95 +		
GRR	000587	26/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	3.979,14 +		
GRR	000620	26/11	0014	7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal para o Regime Próprio - RPPS	103000	Arrecadação de Receita	26.380,48 +		
					Arrecadado:	127.088,54	Anulado:	0,00	Total da data:	127.088,54
GRR	000576	21/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	117,16 +		
					Arrecadado:	117,16	Anulado:	0,00	Total da data:	117,16
GRR	000579	22/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	1.915,18 +		
GRR	000582	22/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	1.898,78 +		
					Arrecadado:	3.813,96	Anulado:	0,00	Total da data:	3.813,96
GRR	000588	26/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	2.033,25 +		
GRR	000585	26/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	16.909,38 +		
GRR	000600	26/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	4.631,99 +		
GRR	000591	26/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	13.479,84 +		
GRR	000594	26/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	18.913,59 +		
GRR	000597	26/11	0015	7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial	103000	Arrecadação de Receita	8.971,39 +		
					Arrecadado:	64.939,44	Anulado:	0,00	Total da data:	64.939,44
GRR	000570	18/11	0019	8.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	103000	Arrecadação de Receita	2.607,10 +		
GRR	000572	18/11	0019	8.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	103000	Arrecadação de Receita	2.607,10 +		
GRR	000573	18/11	0020	8.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas	103000	Arrecadação de Receita	535,17 +		
GRR	000571	18/11	0020	8.5.9.0.00.00.00	Outras Receitas	103000	Arrecadação de Receita	543,09 +		
					Arrecadado:	6.292,46	Anulado:	0,00	Total da data:	6.292,46
GRR	000611	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	99.639,88 -		



Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/11/2013 até 29/11/2013

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor			
<b>001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA</b>											
GRR	000617	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	162.505,53 -			
GRR	000613	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	15.060,01 -			
GRR	000602	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	11.575,23 -			
GRR	000604	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	6.346,85 -			
GRR	000601	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	102.763,10 -			
GRR	000615	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	9.816,74 -			
GRR	000619	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	43.462,68 -			
GRR	000614	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	6.479,05 -			
GRR	000606	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	4.650,98 -			
GRR	000610	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	22.520,28 -			
GRR	000612	29/11	0021	9.1.3.2.81.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. - Renda Fixa	103000	Arrecadação de Receita	10.013,07 -			
GRR	000609	29/11	0022	9.1.3.2.82.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. em Renda Variável	103000	Arrecadação de Receita	2.442,53 -			
GRR	000618	29/11	0022	9.1.3.2.82.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. em Renda Variável	103000	Arrecadação de Receita	9.196,16 -			
GRR	000608	29/11	0022	9.1.3.2.82.00.00	(-)Dedução da Remuneração dos Invest. em Renda Variável	103000	Arrecadação de Receita	2.054,32 -			
						Arrecadado:	-508.526,41	Anulado:	0,00	Total da data:	-508.526,41
EX	000420	13/11	0726	2.1.1.3.20.00.00001	I.N.S.S.		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259,60 +		
						Arrecadado:	259,60	Anulado:	0,00	Total da data:	259,60
EX	000423	19/11	0726	2.1.1.3.20.00.00001	I.N.S.S.		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259,60 +		
EX	000426	19/11	0726	2.1.1.3.20.00.00001	I.N.S.S.		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	259,60 +		
						Arrecadado:	519,20	Anulado:	0,00	Total da data:	519,20
EX	000433	29/11	0726	2.1.1.3.20.00.00001	I.N.S.S.		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	272,25 +		
						Arrecadado:	272,25	Anulado:	0,00	Total da data:	272,25
EX	000385	05/11	0727	2.1.1.3.20.00.00002	CASSEMS		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.199,13 +		
EX	000392	05/11	0727	2.1.1.3.20.00.00002	CASSEMS		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143,91 +		
EX	000399	05/11	0727	2.1.1.3.20.00.00002	CASSEMS		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	406,80 +		
EX	000387	05/11	0728	2.1.1.3.20.00.00003	SISEC		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80,62 +		
EX	000407	05/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	845,40 +		
EX	000398	05/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122,66 +		
EX	000415	05/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	572,74 +		
EX	000414	05/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77,15 +		
EX	000413	05/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0000	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.100,20 +		
						Arrecadado:	9.548,61	Anulado:	0,00	Total da data:	9.548,61



## Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/11/2013 até 29/11/2013

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor		
<b>001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA</b>										
EX	000417	06/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8,47 +		
					Arrecadado:	8,47	Anulado:	0,00	Total da data:	8,47
EX	000419	07/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	17,76 +		
					Arrecadado:	17,76	Anulado:	0,00	Total da data:	17,76
EX	000422	13/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	29,22 +		
					Arrecadado:	29,22	Anulado:	0,00	Total da data:	29,22
EX	000425	19/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	29,22 +		
EX	000428	19/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	29,22 +		
					Arrecadado:	58,44	Anulado:	0,00	Total da data:	58,44
EX	000435	29/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	36,90 +		
EX	000429	29/11	0729	2.1.1.3.20.00.00004	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	84,16 +		
					Arrecadado:	121,06	Anulado:	0,00	Total da data:	121,06
EX	000388	05/11	0730	2.1.1.3.20.00.00005	SINTED	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	455,84 +		
EX	000391	05/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.245,46 +		
EX	000389	05/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.420,26 +		
EX	000402	05/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	749,36 +		
EX	000386	05/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.589,20 +		
EX	000400	05/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	106,51 +		
EX	000404	05/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	943,29 +		
					Arrecadado:	8.509,92	Anulado:	0,00	Total da data:	8.509,92
EX	000431	29/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	132,54 +		
EX	000432	29/11	0732	2.1.1.3.20.00.00006	EMPRESTIMO PESSOAL - BANCO DO BRASIL	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	88,45 +		
					Arrecadado:	220,99	Anulado:	0,00	Total da data:	220,99
EX	000408	05/11	1174	2.1.1.3.20.00.00011	Empréstimos a Servidores	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	203,40 +		
					Arrecadado:	203,40	Anulado:	0,00	Total da data:	203,40
EX	000418	06/11	3865	2.1.1.3.20.00.00007	I.S.S.Q.N.	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	19,35 +		
					Arrecadado:	19,35	Anulado:	0,00	Total da data:	19,35



## Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/11/2013 até 29/11/2013

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor		
<b>001.009 - Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Cassilândia - MS - PREVIDENCIA</b>										
EX	000421	13/11	3865	2.1.1.3.20.00.00007	I.S.S.Q.N.	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	70,80 +		
					Arrecadado:	70,80	Anulado:	0,00	Total da data:	70,80
EX	000424	19/11	3865	2.1.1.3.20.00.00007	I.S.S.Q.N.	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	70,80 +		
EX	000427	19/11	3865	2.1.1.3.20.00.00007	I.S.S.Q.N.	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	70,80 +		
					Arrecadado:	141,60	Anulado:	0,00	Total da data:	141,60
EX	000434	29/11	3865	2.1.1.3.20.00.00007	I.S.S.Q.N.	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	74,25 +		
					Arrecadado:	74,25	Anulado:	0,00	Total da data:	74,25
EX	000403	05/11	3874	2.1.1.3.20.00.00009	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	320,39 +		
EX	000390	05/11	3874	2.1.1.3.20.00.00009	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	930,53 +		
EX	000393	05/11	3874	2.1.1.3.20.00.00009	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	121,47 +		
EX	000394	05/11	3874	2.1.1.3.20.00.00009	EMPRESTIMO PESSOAL - BRADESCO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.108,83 +		
EX	000406	05/11	3898	2.1.1.3.20.00.00010	CAIXA - CONSIGNADO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	95,00 +		
EX	000395	05/11	3898	2.1.1.3.20.00.00010	CAIXA - CONSIGNADO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	69,37 +		
EX	000397	05/11	3898	2.1.1.3.20.00.00010	CAIXA - CONSIGNADO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.050,78 +		
EX	000396	05/11	3898	2.1.1.3.20.00.00010	CAIXA - CONSIGNADO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.959,15 +		
EX	000405	05/11	3898	2.1.1.3.20.00.00010	CAIXA - CONSIGNADO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	277,02 +		
					Arrecadado:	6.932,54	Anulado:	0,00	Total da data:	6.932,54
EX	000430	29/11	3898	2.1.1.3.20.00.00010	CAIXA - CONSIGNADO	0000	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	619,11 +		
					Arrecadado:	619,11	Anulado:	0,00	Total da data:	619,11
					Arrecadado:	-136.678,06	Anulado:	0,00	Total da UG:	-136.678,06
					Arrecadado:	-136.678,06	Anulado:	0,00	Total do Período:	-136.678,06