



ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Receita de Fevereiro de 2016
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		30.000.000,00	1.922.514,25	4.604.024,55	25.395.975,45
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		14.826.000,00	936.485,98	3.255.452,14	11.570.547,86
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		6.233.000,00	15.860,86	1.113.723,17	5.119.276,83
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.233.000,00	15.860,86	1.113.723,17	5.119.276,83
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		6.233.000,00	15.860,86	1.113.723,17	5.119.276,83
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	18.000,00	2.028,04	2.749,33	15.250,67
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime	00.01.0003	6.000.000,00	5.549,71	1.082.441,21	4.917.558,79
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Reg	00.01.0003	200.000,00	8.283,11	26.453,18	173.546,82
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime P	00.01.0003	12.000,00	0,00	2.079,45	9.920,55
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servido	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.29.18.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servido	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.29.19.00.00.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriu	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.422.000,00	902.872,59	2.105.637,69	6.316.362,31
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		8.422.000,00	902.872,59	2.105.637,69	6.316.362,31
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		8.422.000,00	902.872,59	2.105.637,69	6.316.362,31
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		8.120.000,00	861.462,09	2.023.577,19	6.096.422,81
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		8.000.000,00	853.348,72	2.005.616,84	5.994.383,16
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		120.000,00	8.113,37	17.960,35	102.039,65
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		301.000,00	41.410,50	82.060,50	218.939,50
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		300.000,00	41.410,50	82.060,50	217.939,50
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de 00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		171.000,00	17.752,53	36.091,28	134.908,72
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	00.01.0003	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.01.0003	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.9.1.2.56.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeira	00.01.0003	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		29.000,00	17.752,53	36.091,28	-7.091,28
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00	0,00	366,48	633,52
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	0,00	366,48	633,52
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	Outras indenizações - SISPREV	00.01.0000	1.000,00	0,00	366,48	633,52
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		28.000,00	17.752,53	35.724,80	-7.724,80
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	00.01.0003	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	17.752,53	35.724,80	-34.724,80
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	17.752,53	35.724,80	-34.724,80
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras restituições - SISPREV	00.01.0003	1.000,00	17.752,53	35.724,80	-34.724,80
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		15.991.000,00	986.028,27	1.348.572,41	14.642.427,59
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		15.041.000,00	911.405,72	1.204.680,55	13.836.319,45
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		15.041.000,00	911.405,72	1.204.680,55	13.836.319,45
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		15.041.000,00	911.405,72	1.204.680,55	13.836.319,45
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	6.650.000,00	335.282,74	337.664,33	6.312.335,67
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	883,23	883,23	249.116,77
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	00.01.0003	5.600.000,00	284.346,51	284.346,51	5.315.653,49
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelame	00.01.0003	2.500.000,00	290.893,24	581.786,48	1.918.213,52
4.7.2.1.0.29.16.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal,	00.01.0003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		950.000,00	74.622,55	143.891,86	806.108,14
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		950.000,00	74.622,55	143.891,86	806.108,14
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		950.000,00	74.622,55	143.891,86	806.108,14
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		950.000,00	74.622,55	143.891,86	806.108,14
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa	00.01.0003	800.000,00	67.531,50	130.186,67	669.813,33
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	00.01.0003	150.000,00	7.091,05	13.705,19	136.294,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-817.000,00	0,00	0,00	-817.000,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric		-817.000,00	0,00	0,00	-817.000,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-817.000,00	0,00	0,00	-817.000,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-817.000,00	0,00	0,00	-817.000,00
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-817.000,00	0,00	0,00	-817.000,00
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investimen		-612.000,00	0,00	0,00	-612.000,00
4.9.9.1.3.28.10.01.00.00	Provisão para Perda de Rem dos Invest. do RPPS (00.01.0003		-602.000,00	0,00	0,00	-602.000,00
4.9.9.1.3.28.10.02.00.00	Provisão para de Rem. dos Invest do RPPS em Rei(00.01.0003		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.1.3.28.20.00.00.00	Provisão para Perda em Apl. da Carteira do RPPS- R		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.9.1.3.28.20.01.00.00	Provisão para Perda de Rem dos invest do RPPS e 00.01.0003		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.9.1.3.28.30.00.00.00	Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS em 00.01.0003		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			30.000.000,00	1.922.514,25	4.604.024,55	25.395.975,45



ESTADO DE MINAS GERAIS
SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Receita de Fevereiro de 2016
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.927,16	351.213,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	186.927,16	351.213,46
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.927,16	351.213,46
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.976,90	5.900,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	1.548,45	3.096,90
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	5.467,11	10.827,49
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	ICATU RETENÇÕES - PLANO DE SEGUROS	2.218,85	4.401,51
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	54,00	106,80
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	VALE MAIS	7.372,77	14.545,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	243,67	546,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.969,32	21.121,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	80.555,52	158.380,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	6.954,29	14.936,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE T. OTONI	1.135,36	2.253,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	24,00	48,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	67.406,92	115.048,80
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		186.927,16	351.213,46

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		71.794.133,13	70.554.660,36
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.216.138,00	1.198.226,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9	00.01.0003	2.174.760,00	2.141.106,00
1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9	00.01.0003	2.141.732,00	2.108.592,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	4.240.512,00	4.174.896,00
1.1.1.1.1.50.03.06.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5	00.01.0000	212.025,60	208.744,80
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.105.180,00	2.032.884,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	4.756,80	4.710,51
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	307.162,82	155.665,94
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	8.107.740,97	7.978.198,18
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	9.159.142,40	9.056.529,76
1.1.1.1.1.50.99.05.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	00.01.0003	1.892.563,00	1.866.673,00
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.435.345,81	1.394.740,12
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003	364.848,99	358.467,75
1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (4645:	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003	2.259.214,59	2.222.598,62
1.1.1.1.1.50.99.09.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	00.01.0003	2.561.706,00	2.521.056,00
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	359.428,33	353.685,50
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	434.075,41	387.848,74
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	15.807,67	15.630,57
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	910,98	13.669,01
1.1.1.1.1.50.99.14.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00.01.0003	1.324.067,95	1.301.657,61
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	671.487,06	664.486,60
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	147.920,97	283.712,23
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	259.042,03	251.453,76
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003	171.421,57	169.546,61
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	3.922.363,15	3.859.675,20
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	7.344.875,41	7.149.389,32
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	4.684.492,38	4.635.655,08
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	13.211.788,64	13.000.635,36
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (4647:	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	1.063.622,60	1.044.526,09
	BANCO C/ MOVIMENTO		4,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000000 (4643:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	00.01.0003	4,56	0,00
Total de Caixa e Banco:			71.794.137,69	70.554.660,36

Total Geral: 73.903.579,10 75.509.898,37