



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

Balancete da Receita de Janeiro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 37.000.000,00 | 2.261.903,41 | 2.261.903,41 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | 17.820.000,00 | 1.747.532,66 | 1.747.532,66 |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 7.238.000,00 | 808.365,33 | 808.365,33 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 7.238.000,00 | 808.365,33 | 808.365,33 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d | | 7.238.000,00 | 808.365,33 | 808.365,33 |
| 4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para R | 00.01.0003 | 23.000,00 | 4.160,36 | 4.160,36 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime F | 00.01.0003 | 7.000.000,00 | 794.079,11 | 794.079,11 |
| 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 | Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regim | 00.01.0003 | 200.000,00 | 8.855,28 | 8.855,28 |
| 4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 | Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Pr | 00.01.0003 | 12.000,00 | 1.270,58 | 1.270,58 |
| 4.1.2.1.0.29.17.00.00.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição do Servid | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.29.18.00.00.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição do Servid | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 10.423.000,00 | 939.114,65 | 939.114,65 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | | 10.423.000,00 | 939.114,65 | 939.114,65 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de | | 10.423.000,00 | 939.114,65 | 939.114,65 |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d | | 10.120.000,00 | 939.114,65 | 939.114,65 |
| 4.1.3.2.8.10.01.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 10.000.000,00 | 928.067,92 | 928.067,92 |
| 4.1.3.2.8.10.02.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 120.000,00 | 11.046,73 | 11.046,73 |
| 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d | | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.8.20.01.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.8.30.01.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2.8.30.02.00.00.00 | Remuneração dos Invest. do Regime Próprio de Pre | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 159.000,00 | 52,68 | 52,68 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 121.000,00 | 14,63 | 14,63 |
| 4.1.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 121.000,00 | 14,63 | 14,63 |
| 4.1.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regi | | 120.000,00 | 14,63 | 14,63 |
| 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 | 10,00 | 10,00 |
| 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 00.01.0003 | 60.000,00 | 4,63 | 4,63 |
| 4.1.9.1.2.56.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Compensações Financeir | 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | | 28.000,00 | 38,05 | 38,05 |
| 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 | Indenizações | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 | Outras Indenizações | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.1.99.00.03.00.00 | Outras indenizações - SISPREV | 00.01.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 27.000,00 | 38,05 | 38,05 |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o | 00.01.0003 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Restituições | | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 4.1.9.2.2.99.52.00.00.00 | Outras Restituições | | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 4.1.9.2.2.99.52.02.00.00 | Outras Restituições - SISPREV | 00.01.0003 | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Diversas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 | Outras Receitas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.99.06.00.00.00 | Outras Receitas - SISPREV | 00.01.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 19.672.000,00 | 514.370,75 | 514.370,75 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições | | 18.472.000,00 | 416.559,25 | 416.559,25 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 18.472.000,00 | 416.559,25 | 416.559,25 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d | | 18.472.000,00 | 416.559,25 | 416.559,25 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para R | 00.01.0003 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00 | Contribuição Patronal - Inativo Civil | 00.01.0003 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.05.00.00.00 | Contribuição Patronal - Pensionista Civil | 00.01.0003 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé | 00.01.0003 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam | 00.01.0003 | 4.200.000,00 | 416.559,25 | 416.559,25 |
| 4.7.2.1.0.29.16.00.00.00 | Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, (| 00.01.0003 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.200.000,00 | 97.811,50 | 97.811,50 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | | 1.200.000,00 | 97.811,50 | 97.811,50 |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | | 1.200.000,00 | 97.811,50 | 97.811,50 |
| 4.7.9.1.2.29.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regi | | 1.200.000,00 | 97.811,50 | 97.811,50 |
| 4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal pa | 00.01.0003 | 1.000.000,00 | 87.708,45 | 87.708,45 |
| 4.7.9.1.2.29.02.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 00.01.0003 | 200.000,00 | 10.103,05 | 10.103,05 |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rec | | -492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 | Deduções da Receita Corrente | | -492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 | Deduções das Receitas Patrimoniais | | -492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.00.00.00.00 | Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS | | -492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.10.00.00.00 | Provisão para perda de Remuneração dos investime | | -341.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.10.01.00.00 | Provisão para Perda de Rem dos Invest. do RPPS | 00.01.0003 | -336.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.10.02.00.00 | Provisão para de Rem. dos Invest do RPPS em R | 00.01.0003 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.20.00.00.00 | Provisão para Perda em Apl. da Carteira do RPPS- I | | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.20.01.00.00 | Provisão para Perda de Rem dos invest do RPPS | 00.01.0003 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.1.3.28.30.00.00.00 | Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS e | | -500,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Balancete da Receita de Janeiro

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Prevista | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|---|--|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | | | | |
| 4.9.9.1.3.28.30.01.00.00 | Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS | 00.01.0003 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 37.000.000,00 | 2.261.903,41 | 2.261.903,41 |
| Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias : | | | 37.000.000,00 | 2.261.903,41 | 2.261.903,41 |