



ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Balancete da Receita de Fevereiro

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	3.058.524,50	5.320.427,91
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	1.464.432,81	3.211.965,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	429.449,61	1.237.814,94
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	429.449,61	1.237.814,94
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d		7.238.000,00	429.449,61	1.237.814,94
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para R	00.01.0003	23.000,00	1.428,36	5.588,72
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	403.788,04	1.197.867,15
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regim	00.01.0003	200.000,00	17.287,49	26.142,77
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Pr	00.01.0003	12.000,00	635,29	1.905,87
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servid	00.01.0003	1.000,00	6.310,43	6.310,43
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	1.012.645,26	1.951.759,91
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	1.012.645,26	1.951.759,91
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.423.000,00	1.012.645,26	1.951.759,91
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d		10.120.000,00	1.012.645,26	1.951.759,91
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio	00.01.0003	10.000.000,00	1.003.290,87	1.931.358,79
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio	00.01.0003	120.000,00	9.354,39	20.401,12
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	22.337,94	22.390,62
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	0,00	14,63
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	22.337,94	22.375,99
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	22.337,94	22.375,99
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	22.337,94	22.375,99
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	22.337,94	22.375,99
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV	00.01.0003	0,00	22.337,94	22.375,99
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	1.594.091,69	2.108.462,44
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	1.493.533,05	1.910.092,30
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	1.493.533,05	1.910.092,30
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d		18.472.000,00	1.493.533,05	1.910.092,30
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	557.804,69	557.804,69
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	24.110,79	24.110,79
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	910,20	910,20
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	00.01.0003	6.000.000,00	494.144,12	494.144,12
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam	00.01.0003	4.200.000,00	416.563,25	833.122,50
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	100.558,64	198.370,14
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	100.558,64	198.370,14
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.200.000,00	100.558,64	198.370,14
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regi		1.200.000,00	100.558,64	198.370,14
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	92.435,55	180.144,00
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	8.123,09	18.226,14
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 Fevereiro

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	3.058.524,50	5.320.427,91
Receitas Extra Orçamentárias					
41839	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			8.527,59	8.527,59
41840	INSS			1.586,59	1.586,59
41848	PENSAO ALIMENTICIA			6.494,38	6.494,38
41852	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			3.814,80	3.814,80
41854	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			119,04	119,04
41855	VALE MAIS			9.061,03	9.061,03
46427	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			16.417,25	16.417,25
46428	EMPRESTIMO CAIXA			107.695,81	107.695,81
46429	EMPRESTIMO BMG			6.114,18	6.114,18
46430	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO			2.176,04	2.176,04
46433	IRRF			97.207,16	97.207,16
46434	BIG CARD			926,74	926,74
47249	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS			19,00	19,00
47365	DESCONTO SINDISETO			1.235,00	1.235,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				261.394,61	261.394,61
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			37.000.000,00	3.319.919,11	5.581.822,52