

Balancete da Receita de Julho de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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		37.000.000,00	3.530.190,83	20.537.598,27	16.462.401,73
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	1.917.624,32	10.098.299,73	7.721.700,27
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	438.112,98	3.494.993,95	3.743.006,05
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	438.112,98	3.494.993,95	3.743.006,05
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		7.238.000,00	438.112,98	3.494.993,95	3.743.006,05
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	23.000,00	1.629,69	11.939,77	11.060,23
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime	00.01.0003	7.000.000,00	416.174,03	3.330.300,15	3.669.699,85
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Reg	00.01.0003	200.000,00	19.162,90	129.920,99	70.079,01
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime P	00.01.0003	12.000,00	1.146,36	6.505,03	5.494,97
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidc	00.01.0003	1.000,00	0,00	16.328,01	-15.328,01
4.1.2.1.0.29.18.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidc	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		10.423.000,00	1.462.272,97	6.468.615,33	3.954.384,67
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	1.462.272,97	6.468.615,33	3.954.384,67
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.423.000,00	1.462.272,97	6.468.615,33	3.954.384,67
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d		10.120.000,00	1.462.272,97	6.468.615,33	3.651.384,67
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio	00.01.0003	10.000.000,00	1.452.385,39	6.402.479,52	3.597.520,48
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio	00.01.0003	120.000,00	9.887,58	66.135,81	53.864,19
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
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	300.000,00
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	1.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		159.000,00	17.238,37	134.690,45	24.309,55
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	156,55	237,91	120.762,09
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	156,55	237,91	120.762,09
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		120.000,00	156,55	237,91	119.762,09
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	106,79	162,51	59.837,49
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	49,76	75,40	59.924,60
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	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		28.000,00	16.646,82	133.612,54	-105.612,54
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	Outras indenizações - SISPREV	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		27.000,00	16.646,82	133.612,54	-106.612,54
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	27.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	16.646,82	133.612,54	-133.612,54
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	16.646,82	133.612,54	-133.612,54
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV	00.01.0003	0,00	16.646,82	133.612,54	-133.612,54
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00	435,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	435,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV	00.01.0000	10.000,00	435,00	840,00	9.160,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		19.672.000,00	1.612.566,51	10.670.236,30	9.001.763,70
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	1.044.804,70	6.811.470,45	11.660.529,55
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	1.044.804,70	6.811.470,45	11.660.529,55
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		18.472.000,00	1.044.804,70	6.811.470,45	11.660.529,55
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	8.000.000,00	545.603,14	3.617.395,22	4.382.604,78
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	26.687,44	123.959,16	126.040,84
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	1.642,45	6.426,68	14.573,32
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	00.01.0003	6.000.000,00	470.871,67	3.063.689,39	2.936.310,61
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam	00.01.0003	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
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	1.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	567.761,81	3.858.765,85	-2.658.765,85
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	116.847,09	805.429,22	394.570,78
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00	200.000,00
4.7.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib		0,00	116.847,09	805.429,22	-805.429,22
4.7.9.1.4.51.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib		0,00	116.847,09	805.429,22	-805.429,22
4.7.9.1.4.51.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui	00.01.0003	0,00	106.377,37	735.128,94	-735.128,94
4.7.9.1.4.51.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui	00.01.0003	0,00	10.469,72	70.300,28	-70.300,28
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	450.914,72	3.053.336,63	-3.053.336,63



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

Balancete da Receita de Julho de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	450.914,72	3.053.336,63	-3.053.336,63
4.7.9.3.2.16.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	450.914,72	3.053.336,63	-3.053.336,63
4.7.9.3.2.16.51.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição Patronal p	00.01.0003	0,00	432.136,03	2.921.885,80	-2.921.885,80
4.7.9.3.2.16.52.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servido	00.01.0003	0,00	18.778,69	131.450,83	-131.450,83
DEDUÇÕES DA RECEITA						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investime		-341.500,00	0,00	-230.937,76	-110.562,24
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para Perda de Rem dos Invest. do RPPS	00.01.0003	-336.500,00	0,00	-230.937,76	-105.562,24
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	-5.000,00
4.9.9.1.3.28.20.00.00.00	Provisão para Perda em Apl. da Carteira do RPPS- F		-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	-150.000,00
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	-500,00
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	-500,00
Total das Receitas Orçamentárias:			37.000.000,00	3.530.190,83	20.537.598,27	16.462.401,73

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.184,52	1.706.653,91
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	263.184,52	1.706.653,91
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.184,52	1.706.653,91
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.007,20	25.429,07
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	608,44	4.628,79
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.234,34	44.718,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.737,93	24.040,54
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119,04	297,60
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	VALE MAIS	9.632,97	61.792,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	387,70	2.701,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15.472,16	80.064,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	109.167,33	727.439,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	4.088,74	32.401,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	2.693,84	15.765,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	7,00	68,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	928,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	107.441,58	681.699,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF 13° SALARIO	0,00	179,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13° SALÁRIO	0,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	586,25	4.060,00
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		263.184,52	1.706.653,91

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
---------	-----------	---------	--------------	--------------------

Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			82.491.729,47	76.175.547,20
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.300.763,00	1.280.769,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.336.958,00	2.264.300,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.122.527,91	3.044.261,39
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	28.480,45	5.328,16
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	2.281.975,26	21.436,65
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	18.813.804,97	19.488.475,27
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	10.901.592,52	10.324.227,55
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	1.693.304,87	1.606.616,31
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	59.000,72	56.000,79
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	216.243,15	205.409,68
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	643.432,27	606.168,38
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	442.195,94	287.313,47
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	18.814,95	17.818,48
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.540,33	26.863,74
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	0,00	756.713,73
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	1.308.286,43	1.127,29
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	0,00	288.902,79
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003	0,00	221.658,45
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	0,00	12.405.474,17
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	0,00	708.635,92



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

Balancete da Receita de Julho de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		82.491.729,47	76.175.547,20
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	0,00	5.279.058,84
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (4646	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	0,00	15.888.632,85
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (4647	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	0,00	278.092,26
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (4736	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	53.354,65	50.621,82
1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (4736	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	101.712,19	96.502,48
1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (4736	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003	1.028.325,88	965.137,73
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (4856	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	15.289.975,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	22.845.440,73	0,00
Total de Caixa e Banco:			82.491.729,47	76.175.547,20
Total Geral:			86.285.104,82	98.419.799,38