



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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		37.000.000,00	3.374.553,85	17.007.407,44	19.992.592,56
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	1.106.790,77	8.180.675,41	9.639.324,59
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	448.540,56	3.056.880,97	4.181.119,03
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	448.540,56	3.056.880,97	4.181.119,03
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		7.238.000,00	448.540,56	3.056.880,97	4.181.119,03
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	23.000,00	1.279,21	10.310,08	12.689,92
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	423.812,84	2.914.126,12	4.085.873,88
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Reg	00.01.0003	200.000,00	18.627,06	110.758,09	89.241,91
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime P	00.01.0003	12.000,00	673,73	5.358,67	6.641,33
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidc	00.01.0003	1.000,00	4.147,72	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	639.128,15	5.006.342,36	5.416.657,64
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	639.128,15	5.006.342,36	5.416.657,64
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.423.000,00	639.128,15	5.006.342,36	5.416.657,64
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d		10.120.000,00	639.128,15	5.006.342,36	5.113.657,64
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio	00.01.0003	10.000.000,00	630.482,31	4.950.094,13	5.049.905,87
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio	00.01.0003	120.000,00	8.645,84	56.248,23	63.751,77
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	19.122,06	117.452,08	41.547,92
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	21,81	81,36	120.918,64
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	21,81	81,36	120.918,64
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Re		120.000,00	21,81	81,36	119.918,64
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	15,17	55,72	59.944,28
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	6,64	25,64	59.974,36
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	18.695,25	116.965,72	-88.965,72
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
4.1.9.2.1.99.03.00.00.00	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	18.695,25	116.965,72	-89.965,72
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		0,00	18.695,25	116.965,72	-116.965,72
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	18.695,25	116.965,72	-116.965,72
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV	00.01.0003	0,00	18.695,25	116.965,72	-116.965,72
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00	405,00	405,00	9.595,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	405,00	405,00	9.595,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV	00.01.0000	10.000,00	405,00	405,00	9.595,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		19.672.000,00	2.267.873,90	9.057.669,79	10.614.330,21
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	1.703.087,70	5.766.665,75	12.705.334,25
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	1.703.087,70	5.766.665,75	12.705.334,25
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		18.472.000,00	1.703.087,70	5.766.665,75	12.705.334,25
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	00.01.0003	8.000.000,00	909.667,26	3.071.792,08	4.928.207,92
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	24.909,39	97.271,72	152.728,28
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	965,29	4.784,23	16.215,77
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé	00.01.0003	6.000.000,00	767.545,76	2.592.817,72	3.407.182,28
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelar	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	564.786,20	3.291.004,04	-2.091.004,04
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	113.871,48	688.582,13	511.417,87
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	113.871,48	688.582,13	-688.582,13
4.7.9.1.4.51.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contrib		0,00	113.871,48	688.582,13	-688.582,13
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	103.463,27	628.751,57	-628.751,57
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	10.408,21	59.830,56	-59.830,56
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	450.914,72	2.602.421,91	-2.602.421,91



Balanete da Receita de Junho de 2017  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	450.914,72	2.602.421,91	-2.602.421,91
4.7.9.3.2.16.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	450.914,72	2.602.421,91	-2.602.421,91
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	2.489.749,77	-2.489.749,77
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	112.672,14	-112.672,14
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		-492.000,00	-110,82	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric		-492.000,00	-110,82	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-492.000,00	-110,82	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-492.000,00	-110,82	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-492.000,00	-110,82	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investime		-341.500,00	-110,82	-230.937,76	-110.562,24
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	-110,82	-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 Re	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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>37.000.000,00</b>	<b>3.374.553,85</b>	<b>17.007.407,44</b>	<b>19.992.592,56</b>

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

<b>Receita Extra - Orçamentária</b>				
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		257.837,11	1.443.469,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		257.837,11	1.443.469,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		257.837,11	1.443.469,39
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.861,71	22.421,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS		608,44	4.020,35
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		6.234,34	38.483,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.723,53	20.302,61
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		59,52	178,56
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	VALE MAIS		9.655,11	52.159,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD		247,76	2.313,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.420,17	64.592,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA		110.409,19	618.272,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG		4.088,74	28.312,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		2.327,69	13.071,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		7,00	61,00
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		103.797,66	574.258,10
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		396,25	3.473,75
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>257.837,11</b>	<b>1.443.469,39</b>

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

<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			81.146.942,09	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	1.294.588,00	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	2.323.656,00	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	3.104.984,64	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	28.275,09	5.328,16
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	1.125.952,01	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	18.652.435,97	19.488.475,27
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	10.814.406,77	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	1.684.680,08	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	58.912,48	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	215.993,16	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	637.913,45	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	423.242,66	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	18.664,48	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	5.500,38	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	1.749.247,00	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 Junho de 2017  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>		<b>81.146.942,09</b>	<b>76.175.547,20</b>
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	53.392,78	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	101.784,88	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	1.019.955,02	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	15.168.868,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	22.664.489,12	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>81.146.942,09</b>	<b>76.175.547,20</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>84.779.333,05</b>	<b>94.626.424,03</b>