





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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
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	93.893,45	-93.893,45
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-492.000,00	-225.144,42	-230.826,94	-261.173,06
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubric		-492.000,00	-225.144,42	-230.826,94	-261.173,06
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-492.000,00	-225.144,42	-230.826,94	-261.173,06
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-492.000,00	-225.144,42	-230.826,94	-261.173,06
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-492.000,00	-225.144,42	-230.826,94	-261.173,06
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investim		-341.500,00	-225.144,42	-230.826,94	-110.673,06
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	-225.144,42	-230.826,94	-105.673,06
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- R		-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 e	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 en		-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>2.425.409,81</b>	<b>13.604.888,04</b>	<b>23.395.111,96</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	47.550,55	986.305,17
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	47.550,55	986.305,17
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.550,55	986.305,17
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.861,71	19.560,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	608,44	3.411,91
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.015,06
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	596,78	13.688,14
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	119,04
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	VALE MAIS	2.427,39	34.917,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	106,60	1.805,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.225,47	47.536,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	16.574,40	417.980,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	1.204,74	21.038,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	303,90	8.759,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	179,39
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	14.641,12	386.975,02
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	0,00	2.771,25
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>47.550,55</b>	<b>986.305,17</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	80.695.521,51	76.175.547,20
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	1.320.114,44	1.280.769,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	2.388.325,86	2.264.300,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	3.168.779,42	3.044.261,39
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	5.518,17	5.328,16
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	670.238,32	21.436,65
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	18.485.804,52	19.488.475,27
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	10.724.712,80	10.324.227,55
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	1.683.254,30	1.606.616,31
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	59.623,67	56.000,79
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	218.097,49	205.409,68
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	632.214,65	606.168,38
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003	273.014,56	287.313,47
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	18.509,67	17.818,48
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003	12.049,30	26.863,74
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	786.180,66	756.713,73
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003	2.494.806,06	1.127,29
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003	302.359,34	288.902,79
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003	237.740,06	221.658,45
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003	12.935.229,91	12.405.474,17
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003	754.101,92	708.635,92
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003	5.484.628,82	5.279.058,84
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (4647)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003	16.567.131,26	15.888.632,85
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	296.088,79	278.092,26
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	54.301,36	50.621,82
			103.516,93	96.502,48



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Página: 3/3

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		80.695.521,51	76.175.547,20
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	1.019.179,23	965.137,73
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>80.695.521,51</b>	<b>76.175.547,20</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>83.168.481,87</b>	<b>90.766.740,41</b>