

# Minas Gerais

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		37.000.000,00	1.896.300,66	25.490.070,47	11.509.929,53
4.1.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	1.301.613,85	12.671.548,84	5.148.451,16
4.1.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	459.580,56	4.399.962,34	2.838.037,66
4.1.2.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	459.580,56	4.399.962,34	2.838.037,66
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do		7.238.000,00	459.580,56	4.399.962,34	2.838.037,66
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reg00.01.0003		23.000,00	1.407,75	15.011,85	7.988,15
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Pr00.01.0003		7.000.000,00	450.686,60	4.204.005,90	2.795.994,10
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime 00.01.0003		200.000,00	6.812,48	156.764,09	43.235,91
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Pr00.01.0003		12.000,00	673,73	7.852,49	4.147,51
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003		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 Servidor00.01.0003		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, Oriundi00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.423.000,00	842.011,48	8.119.620,93	2.303.379,07
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	842.011,48	8.119.620,93	2.303.379,07
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de F		10.423.000,00	842.011,48	8.119.620,93	2.303.379,07
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.120.000,00	842.011,48	8.119.620,93	2.000.379,07
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio r00.01.0003		10.000.000,00	834.492,49	8.036.893,58	1.963.106,42
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio r00.01.0003		120.000,00	7.518,99	82.727,35	37.272,65
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		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 r00.01.0003		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 r00.01.0003		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 de		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 r00.01.0003		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 Prev00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		159.000,00	21,81	151.965,57	7.034,43
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	21,81	280,53	120.719,47
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	21,81	280,53	120.719,47
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regim		120.000,00	21,81	280,53	119.719,47
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para00.01.0003		60.000,00	15,17	192,15	59.807,85
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor r00.01.0003		60.000,00	6,64	88,38	59.911,62
4.1.9.1.2.56.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeira: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	0,00	150.845,04	-122.845,04
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	0,00	150.845,04	-123.845,04
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	0,00	150.845,04	-150.845,04
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	150.845,04	-150.845,04
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV 00.01.0003		0,00	0,00	150.845,04	-150.845,04
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV 00.01.0000		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.7.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		19.672.000,00	594.686,81	13.049.459,39	6.622.540,61
4.7.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	19.570,92	8.046.273,01	10.425.726,99
4.7.2.1.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	19.570,92	8.046.273,01	10.425.726,99
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do		18.472.000,00	19.570,92	8.046.273,01	10.425.726,99
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reg00.01.0003		8.000.000,00	7.043,80	4.281.769,47	3.718.230,53
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil 00.01.0003		250.000,00	2.186,67	135.657,92	114.342,08
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil 00.01.0003		21.000,00	0,00	7.391,97	13.608,03
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Défi00.01.0003		6.000.000,00	10.340,45	3.621.453,65	2.378.546,35
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamr00.01.0003		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, O00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	575.115,89	5.003.186,38	-3.803.186,38
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	124.201,17	1.048.020,31	151.979,69
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 Regim		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 para00.01.0003		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 r00.01.0003		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 Contribuições		0,00	124.201,17	1.048.020,31	-1.048.020,31
4.7.9.1.4.51.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuiçõ		0,00	124.201,17	1.048.020,31	-1.048.020,31
4.7.9.1.4.51.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuiçã00.01.0003		0,00	113.259,60	956.229,65	-956.229,65
4.7.9.1.4.51.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuiçã00.01.0003		0,00	10.941,57	91.790,66	-91.790,66
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	450.914,72	3.955.166,07	-3.955.166,07
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	450.914,72	3.955.166,07	-3.955.166,07
4.7.9.3.2.16.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	450.914,72	3.955.166,07	-3.955.166,07
4.7.9.3.2.16.51.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para00.01.0003		0,00	432.136,03	3.786.157,86	-3.786.157,86
4.7.9.3.2.16.52.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servidor p00.01.0003		0,00	18.778,69	169.008,21	-169.008,21

## Minas Gerais

## SISPREV-TQ INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.9.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-492.000,00	0,00	-230.937,76	-261.062,24
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investimer		-341.500,00	0,00	-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	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 Rei(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
4.9.9.1.3.28.20.01.00.00	Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS em		-500,00	0,00	0,00	-500,00
4.9.9.1.3.28.30.00.00.00	Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS (00.01.0003		-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>1.896.300,66</b>	<b>25.490.070,47</b>	<b>11.509.929,53</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.591,39	2.027.752,04
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	42.591,39	2.027.752,04
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.591,39	2.027.752,04
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.850,79	31.250,69
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00000	INSS	921,27	6.363,26
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	50.952,42
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	618,79	28.428,77
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	119,04	535,68
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00000	VALE MAIS	2.425,88	74.115,16
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00000	BIG CARD	226,23	3.198,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.116,96	106.489,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	EMPRESTIMO CAIXA	8.666,08	854.173,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	EMPRESTIMO BMG	330,64	36.820,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	439,02	19.208,11
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	75,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	928,15
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	IRRF	15.651,69	809.814,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	IRRF 13º SALARIO	0,00	179,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 13º SALÁRIO	0,00	440,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	DESCONTO SINDISETO	225,00	4.778,75
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>42.591,39</b>	<b>2.027.752,04</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			84.234.571,40	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	1.281.668,00	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	2.366.898,00	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	3.109.284,05	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	28.885,62	5.328,16
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	954.423,45	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	19.179.112,70	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	11.078.570,47	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	1.762.693,89	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	62.158,72	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	227.449,58	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	655.925,80	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	492.778,78	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	19.120,39	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	5.619,15	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	2.300.174,20	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
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	56.557,69	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	107.818,28	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	1.062.784,69	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	15.830.133,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856:	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	23.652.514,87	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>84.234.571,40</b>	<b>76.175.547,20</b>

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

---

Total Geral:

86.173.463,45

103.693.369,71