

## Minas Gerais

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

Balancete da Receita de Janeiro de 2018  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		35.000.000,00	1.523.284,20	1.523.284,20	33.476.715,80
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		18.237.000,00	1.117.970,68	1.117.970,68	17.119.029,32
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.379.000,00	19.716,25	19.716,25	6.359.283,75
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.379.000,00	19.716,25	19.716,25	6.359.283,75
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soc		6.379.000,00	19.716,25	19.716,25	6.359.283,75
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RI		42.000,00	878,96	878,96	41.121,04
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 00.01.0003		37.000,00	855,33	855,33	36.144,67
4.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 00.01.0003		5.000,00	23,63	23,63	4.976,37
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.050.000,00	4.165,48	4.165,48	6.045.834,52
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - F00.01.0003		6.000.000,00	4.155,30	4.155,30	5.995.844,70
4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - M00.01.0003		50.000,00	10,18	10,18	49.989,82
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPF		205.000,00	14.585,44	14.585,44	190.414,56
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RP00.01.0003		200.000,00	14.585,44	14.585,44	185.414,56
4.1.2.1.0.04.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RP00.01.0003		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS		21.000,00	86,37	86,37	20.913,63
4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 00.01.0003		20.000,00	86,37	86,37	19.913,63
4.1.2.1.0.04.4.2.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.04.6.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.6.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunc00.01.0003		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.2.1.0.04.7.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunc		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.0.04.7.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriu00.01.0003		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.0.04.8.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.04.8.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda 00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.625.000,00	1.081.650,58	1.081.650,58	10.543.349,42
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.625.000,00	1.081.650,58	1.081.650,58	10.543.349,42
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.625.000,00	1.081.650,58	1.081.650,58	10.543.349,42
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de PI		11.625.000,00	1.081.650,58	1.081.650,58	10.543.349,42
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.625.000,00	1.081.650,58	1.081.650,58	10.543.349,42
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 00.01.0003		11.000.000,00	1.072.139,27	1.072.139,27	9.927.860,73
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 00.01.0003		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 00.01.0003		120.000,00	9.511,31	9.511,31	110.488,69
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - 00.01.0003		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		233.000,00	16.603,85	16.603,85	216.396,15
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		206.000,00	16.603,85	16.603,85	189.396,15
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal00.01.0003		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		6.000,00	16.603,85	16.603,85	-10.603,85
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		6.000,00	16.603,85	16.603,85	-10.603,85
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		6.000,00	16.603,85	16.603,85	-10.603,85
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal 00.01.0000		5.000,00	16.603,85	16.603,85	-11.603,85
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros 00.01.0000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.1.9.9.0.03.1.4.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		<b>17.443.000,00</b>	<b>405.313,52</b>	<b>405.313,52</b>	<b>17.037.686,48</b>
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>		<b>17.443.000,00</b>	<b>405.313,52</b>	<b>405.313,52</b>	<b>17.037.686,48</b>
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAM</b>		<b>10.443.000,00</b>	<b>399.028,94</b>	<b>399.028,94</b>	<b>10.043.971,06</b>
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE</b>		<b>10.443.000,00</b>	<b>399.028,94</b>	<b>399.028,94</b>	<b>10.043.971,06</b>
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO</b>		<b>10.130.000,00</b>	<b>366.386,31</b>	<b>366.386,31</b>	<b>9.763.613,69</b>
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003</b>		<b>8.300.000,00</b>	<b>5.473,42</b>	<b>5.473,42</b>	<b>8.294.526,58</b>
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
4.7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>294.257,25</b>	<b>294.257,25</b>	<b>1.205.742,75</b>
4.7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003</b>		<b>300.000,00</b>	<b>66.655,64</b>	<b>66.655,64</b>	<b>233.344,36</b>

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

Balancete da Receita de Janeiro de 2018  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL PARA		45.000,00	30.455,96	30.455,96	14.544,04
4.7.2.1.0.04.2.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIV00.01.0003		25.000,00	18.778,69	18.778,69	6.221,31
4.7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIV00.01.0003		20.000,00	11.677,27	11.677,27	8.322,73
4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PAF		252.000,00	2.186,67	2.186,67	249.813,33
4.7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS C00.01.0003		250.000,00	2.186,67	2.186,67	247.813,33
4.7.2.1.0.04.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS C00.01.0003		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR00.01.0003		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.7.2.1.0.04.4.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.8.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS		7.000.000,00	6.284,58	6.284,58	6.993.715,42
4.7.2.8.0.11.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA		7.000.000,00	6.284,58	6.284,58	6.993.715,42
4.7.2.8.0.11.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ00.01.0003		7.000.000,00	6.284,58	6.284,58	6.993.715,42
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Retificações das Receitas Correntes		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Retificações da Receita Patrimonial		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Retificações da Remuneração dos Juros e Correção M		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECUR00.01.0003		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>1.523.284,20</b>	<b>1.523.284,20</b>	<b>33.476.715,80</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	296.338,53	296.338,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	296.338,53	296.338,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	296.338,53	296.338,53
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.924,18	2.924,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	944,29	944,29
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.273,44	6.273,44
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.266,81	4.266,81
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	9.392,43	9.392,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	654,87	654,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20.306,12	20.306,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	127.488,10	127.488,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	3.172,68	3.172,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	3.448,91	3.448,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	8,00	8,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	115.798,38	115.798,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.660,32	1.660,32
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>296.338,53</b>	<b>296.338,53</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	80.864.557,54	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	1.319.062,00	1.319.062,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	2.432.058,00	2.432.058,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	3.174.086,77	3.174.086,77
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	29.480,18	29.480,18
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	28.394,20	28.394,20
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	19.662.057,24	19.662.057,24
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (4645)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	6.211.497,40	6.211.497,40
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (4645)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003	1.805.541,16	1.805.541,16
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	63.028,77	63.028,77
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	230.796,23	230.796,23
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	672.442,51	672.442,51
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	551.532,73	551.532,73
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	19.576,89	19.576,89
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	5.734,81	5.734,81
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	992.094,65	992.094,65
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	56.917,99	56.917,99
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	108.505,13	108.505,13
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	1.086.608,82	1.086.608,82
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	16.163.683,30	16.163.683,30
1.1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (4859)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	24.150.887,29	24.150.887,29
1.1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (4859)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003	1.058.294,47	1.058.294,47
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>80.864.557,54</b>	<b>80.864.557,54</b>

---

Total Geral:

82.684.180,27

82.684.180,27