

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	00.01.0003 (00	1.000,00	0,00	87,79	912,21
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		115.000,00	10.075,09	631.259,68	-516.259,68
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		115.000,00	10.075,09	631.259,68	-516.259,68
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		115.000,00	10.075,09	631.259,68	-516.259,68
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00		100.000,00	10.075,09	631.259,68	-531.259,68
4.1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.03.1.3.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €00.01.0003 (00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		19.885.000,00	1.237.633,31	12.054.351,99	7.830.648,01
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.401.000,00	899.327,27	8.638.462,19	3.762.537,81
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.401.000,00	899.327,27	8.638.462,19	3.762.537,81
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Especificas de Estados, DF, Municípios		12.401.000,00	899.327,27	8.638.462,19	3.762.537,81
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamento- Especifico de Est/DF/Mun		0,00	0,00	68.579,28	-68.579,28
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	68.579,28	-68.579,28
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Pr00.01.0003 (00		0,00	0,00	45.749,76	-45.749,76
4.7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - M00.01.0003 (00		0,00	0,00	22.829,52	-22.829,52
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		7.451.000,00	336.172,25	3.724.954,15	3.726.045,85
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.150.000,00	329.774,88	3.606.239,02	3.543.760,98
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 00.01.0003 (00		6.500.000,00	329.774,88	3.584.316,38	2.915.683,62
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (00		100.000,00	0,00	21.922,64	78.077,36
4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa00.01.0003 (00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		300.000,00	6.259,00	115.374,02	184.625,98
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 00.01.0003 (00		300.000,00	6.259,00	114.833,41	185.166,59
4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J00.01.0003 (00		0,00	0,00	540,61	-540,61
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	138,37	3.341,11	-2.341,11
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSION00.01.0003 (00		0,00	138,37	3.341,11	-3.341,11
4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - M00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D		4.950.000,00	563.155,02	4.844.928,76	105.071,24
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		4.950.000,00	563.155,02	4.844.928,76	105.071,24
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (00		3.950.000,00	464.375,85	4.018.420,88	-68.420,88
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (00		1.000.000,00	98.779,17	826.507,88	173.492,12
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.484.000,00	338.306,04	3.415.889,80	4.068.110,20
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.484.000,00	338.306,04	3.415.889,80	4.068.110,20
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		7.484.000,00	338.306,04	3.415.889,80	4.068.110,20
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		7.484.000,00	338.306,04	3.415.889,80	4.068.110,20
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:00.01.0003 (00		6.973.000,00	338.306,04	3.415.889,80	3.557.110,20
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé00.01.0003 (00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu00.01.0003 (00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-980.000,00	-23.551,32	-759.245,23	-220.754,77
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-980.000,00	-23.551,32	-759.245,23	-220.754,77
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-980.000,00	-23.551,32	-759.245,23	-220.754,77
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das REceias Patrimoniais		-980.000,00	-23.551,32	-759.245,23	-220.754,77
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-980.000,00	-23.551,32	-759.245,23	-220.754,77
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic00.01.0003 (00		-980.000,00	0,00	-198.727,52	-781.272,48
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		0,00	-23.551,32	-560.517,71	560.517,71
4.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00		0,00	-20.004,69	-533.498,12	533.498,12
4.9.8.1.3.21.0.0.42.03.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00		0,00	0,00	-7.893,58	7.893,58
4.9.8.1.3.21.0.0.42.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00		0,00	-3.546,63	-19.126,01	19.126,01
Total das Receitas Orçamentárias:			39.000.000,00	3.478.129,36	28.806.376,60	10.193.623,40

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

Receita Extra - Orçamentária

2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	423.557,22	3.599.379,26
----------------------------	---------------------------------	------------	--------------

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

Exercício de 2019

Balancete da Receita de Setembro de 2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/3

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	423.557,22	3.599.379,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	423.557,22	3.599.379,26
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	625,68	5.631,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.764,95	60.883,63
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.657,74	50.386,29
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	197,93	557,21
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.321,69	66.798,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	2.103,87	18.194,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	34.019,42	317.848,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	195.514,39	1.630.138,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	0,00	46,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.313,15	40.810,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	18,00	142,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	161.403,73	1.362.735,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.292,86	20.483,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	SINDISETO - MARÇO/2019	0,00	5.030,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.547,56	12.707,17
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	776,25	6.986,25
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		423.557,22	3.599.379,26

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		80.310.676,99	76.684.190,59
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	2.509.592,00	2.513.898,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00	1.399,23	31.038,49
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	519.889,53	1.126.447,49
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	1.037.451,35	2.172.332,37
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	539.642,64
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (4914:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (00	9.475.118,81	8.164.214,35
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (00	197.165,68	418.651,53
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (00	6.245,07	6.037,95
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00	145.178,68	973.023,53
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (4915:	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	00.01.0003 (00	10.750.174,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003 (00	994.413,91	817.446,61
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916:	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (00	0,00	17.084.601,20
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916:	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00	15.280.309,14	26.542.851,00
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00	0,00	2.237.937,54
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.094.487,60
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCA	00.01.0003 (00	1.116.918,00	1.078.532,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (00	0,00	2.540.378,86
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (00	0,00	1.990.155,94
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF	00.01.0003 (00	0,00	3.061.126,70
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (4920:	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (00	0,00	922.419,46
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920:	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (00	2.819.417,36	2.673.589,56
1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (4928:	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (00	0,00	695.377,77
1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (5070:	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8	00.01.0003 (00	14.284.996,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.76.00.000000 (5070:	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	00.01.0003 (00	393.812,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070:	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	00.01.0003 (00	5.421.984,48	0,00
1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (5070:	FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	00.01.0003 (00	2.750.319,50	0,00
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070:	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	00.01.0003 (00	2.615.432,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070:	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	00.01.0003 (00	2.624.804,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070:	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	00.01.0003 (00	1.086.145,98	0,00
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073:	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	00.01.0003 (00	400.615,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073:	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	00.01.0003 (00	397.428,28	0,00
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073:	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	00.01.0003 (00	825.522,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073:	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	00.01.0003 (00	4.656.340,67	0,00
Total de Caixa e Banco:			80.310.676,99	76.684.190,59
Total Geral:			84.212.363,57	109.089.946,45