

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

Exercício de 2016

Balancete da Receita de Setembro de 2016  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

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		30.000.000,00	1.940.376,63	20.018.877,21	9.981.122,79
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		14.826.000,00	1.426.791,53	13.335.632,01	1.490.367,99
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		6.233.000,00	409.141,14	4.397.548,80	1.835.451,20
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		6.233.000,00	409.141,14	4.397.548,80	1.835.451,20
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência dc		6.233.000,00	409.141,14	4.397.548,80	1.835.451,20
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reç00.01.0003 (0		18.000,00	1.263,17	22.949,79	-4.949,79
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Pr00.01.0003 (0		6.000.000,00	395.816,63	4.257.464,04	1.742.535,96
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime00.01.0003 (0		200.000,00	11.426,05	109.973,20	90.026,80
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Prç00.01.0003 (0		12.000,00	635,29	7.161,77	4.838,23
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.29.18.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003 (0		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, Oriund00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.422.000,00	998.829,42	8.770.250,13	-348.250,13
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		8.422.000,00	998.829,42	8.770.250,13	-348.250,13
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de F		8.422.000,00	998.829,42	8.770.250,13	-348.250,13
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		8.120.000,00	976.216,92	8.491.626,63	-371.626,63
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003 (0		8.000.000,00	967.559,42	8.410.008,18	-410.008,18
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003 (0		120.000,00	8.657,50	81.618,45	38.381,55
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		301.000,00	22.612,50	278.623,50	22.376,50
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003 (0		300.000,00	22.612,50	278.623,50	21.376,50
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003 (0		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 de00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		171.000,00	18.820,97	167.833,08	3.166,92
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		141.000,00	0,00	1.196,73	139.803,27
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		141.000,00	0,00	1.196,73	139.803,27
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regir		140.000,00	0,00	1.196,73	138.803,27
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal parç00.01.0003 (0		60.000,00	0,00	843,97	59.156,03
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor ç00.01.0003 (0		80.000,00	0,00	352,76	79.647,24
4.1.9.1.2.56.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeira00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		29.000,00	18.820,97	166.636,35	-137.636,35
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 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		28.000,00	18.820,97	166.636,35	-138.636,35
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 00.01.0003 (0		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	18.820,97	166.636,35	-165.636,35
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		1.000,00	18.820,97	166.636,35	-165.636,35
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras restituições - SISPREV	00.01.0003 (0	1.000,00	18.820,97	166.636,35	-165.636,35
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV	00.01.0000 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		15.991.000,00	513.585,10	6.728.488,16	9.262.511,84
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		15.041.000,00	429.157,01	5.993.612,66	9.047.387,34
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		15.041.000,00	429.157,01	5.993.612,66	9.047.387,34
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência dc		15.041.000,00	429.157,01	5.993.612,66	9.047.387,34
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reç00.01.0003 (0		6.650.000,00	53.364,40	1.833.196,62	4.816.803,38
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003 (0	250.000,00	883,25	7.949,11	242.050,89
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003 (0	21.000,00	0,00	910,20	20.089,80
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Défi00.01.0003 (0		5.600.000,00	49.562,76	1.443.327,57	4.156.672,43
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamç00.01.0003 (0		2.500.000,00	325.346,60	2.708.229,16	-208.229,16
4.7.2.1.0.29.16.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, O00.01.0003 (0		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		950.000,00	84.428,09	734.875,50	215.124,50
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		950.000,00	84.428,09	734.875,50	215.124,50
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		950.000,00	84.428,09	734.875,50	215.124,50

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regir		950.000,00	84.428,09	734.875,50	215.124,50
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal par:00.01.0003 (00		800.000,00	75.238,49	600.048,44	199.951,56
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor r00.01.0003 (00		150.000,00	9.189,60	134.827,06	15.172,94
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-817.000,00	0,00	-45.242,96	-771.757,04
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da recei		-817.000,00	0,00	-45.242,96	-771.757,04
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-817.000,00	0,00	-45.242,96	-771.757,04
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-817.000,00	0,00	-45.242,96	-771.757,04
4.9.9.1.3.28.00.00.00.00	Deduções das Rem. dos Inv. do RPPS		-817.000,00	0,00	-45.242,96	-771.757,04
4.9.9.1.3.28.10.00.00.00	Provisão para perda de Remuneração dos investimer		-612.000,00	0,00	-45.242,96	-566.757,04
4.9.9.1.3.28.10.01.00.00	Provisão para Perda de Rem dos Invest. do RPPS r00.01.0003 (00		-602.000,00	0,00	-45.242,96	-556.757,04
4.9.9.1.3.28.10.02.00.00	Provisão para de Rem. dos Invest do RPPS em Rei00.01.0003 (00		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
4.9.9.1.3.28.20.00.00.00	Provisão para Perda em Apl. da Carteira do RPPS- R		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.9.1.3.28.20.01.00.00	Provisão para Perda de Rem dos invest do RPPS e00.01.0003 (00		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.9.1.3.28.30.00.00.00	Provisão para perda de Rem dos Invest. do RPPS en00.01.0003 (00		-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>1.940.376,63</b>	<b>20.018.877,21</b>	<b>9.981.122,79</b>

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

**Receita Extra - Orçamentária**

2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		194.794,02	1.701.964,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		194.794,02	1.701.964,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		194.794,02	1.701.964,90
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.438,58	28.660,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.548,45	14.022,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA		5.438,81	48.899,16
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS		2.388,59	20.460,11
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		54,00	214,80
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		7.156,09	64.008,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD		300,42	2.392,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		9.026,38	85.586,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA		93.306,34	782.614,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG		6.313,71	60.299,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		1.450,76	10.868,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		12,00	174,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	917,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF		64.199,89	542.528,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO		160,00	310,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS		0,00	40.007,69
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			<b>194.794,02</b>	<b>1.701.964,90</b>

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

**Saldos de Caixa e Bancos**

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			77.153.585,05	70.554.660,36
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	1.245.017,00	1.198.226,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	2.141.106,00
1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	2.108.592,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	4.174.896,00
1.1.1.1.1.50.03.06.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	208.744,80
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	2.185.512,00	2.032.884,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00	5.117,08	4.710,51
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	844.942,52	155.665,94
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	8.757.043,13	7.978.198,18
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00	9.896.228,69	9.056.529,76
1.1.1.1.1.50.99.05.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.866.673,00
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 (00	1.549.969,09	1.394.740,12
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 (00	2.611.115,24	358.467,75
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 (00	2.652.434,28	2.222.598,62
1.1.1.1.1.50.99.09.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	00.01.0003 (00	2.777.067,00	2.521.056,00
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 (00	388.212,88	353.685,50
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (00	198.126,41	387.848,74
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 (00	17.079,80	15.630,57
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (00	78.345,29	13.669,01
1.1.1.1.1.50.99.14.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00.01.0003 (00	1.432.740,68	1.301.657,61
1.1.1.1.1.50.99.16.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	00.01.0003 (00	724.571,13	664.486,60
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00	1.311.821,22	283.712,23
1.1.1.1.1.50.99.18.00.000000 (4646:	APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	00.01.0003 (00	278.880,42	251.453,76

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		77.153.585,05	70.554.660,36
1.1.1.1.1.50.99.19.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	00.01.0003 (00	213.296,84	169.546,61
1.1.1.1.1.50.99.20.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	00.01.0003 (00	4.234.175,34	3.859.675,20
1.1.1.1.1.50.99.21.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	00.01.0003 (00	8.359.367,15	7.149.389,32
1.1.1.1.1.50.99.22.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	00.01.0003 (00	5.054.822,52	4.635.655,08
1.1.1.1.1.50.99.23.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	00.01.0003 (00	14.262.073,04	13.000.635,36
1.1.1.1.1.50.99.24.00.000000 (4647)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	00.01.0003 (00	1.252.637,04	1.044.526,09
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 (00	246.902,43	0,00
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 (00	1.777.697,50	0,00
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 (00	4.798.389,33	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>77.153.585,05</b>	<b>70.554.660,36</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>79.288.755,70</b>	<b>92.275.502,47</b>