



Minas Gerais

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003		8.300.000,00	298.849,75	304.323,17	7.995.676,83
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003		1.500.000,00	245.439,58	539.696,83	960.303,17
4.7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003		300.000,00	74.715,21	141.370,85	158.629,15
4.7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL PARA		45.000,00	8.714,84	39.170,80	5.829,20
4.7.2.1.0.04.2.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE00.01.0003		25.000,00	6.535,68	25.314,37	-314,37
4.7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE00.01.0003		20.000,00	2.179,16	13.856,43	6.143,57
4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PAF		252.000,00	0,00	2.186,67	249.813,33
4.7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CI00.01.0003		250.000,00	0,00	2.186,67	247.813,33
4.7.2.1.0.04.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CI00.01.0003		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	273.061,99	279.346,57	6.720.653,43
4.7.2.8.0.11.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA		7.000.000,00	273.061,99	279.346,57	6.720.653,43
4.7.2.8.0.11.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ00.01.0003		7.000.000,00	273.061,99	279.346,57	6.720.653,43
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-680.000,00	-3.407,27	-3.407,27	-676.592,73
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-680.000,00	-3.407,27	-3.407,27	-676.592,73
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Retificações das Receitas Correntes		-680.000,00	-3.407,27	-3.407,27	-676.592,73
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Retificações da Receita Patrimonial		-680.000,00	-3.407,27	-3.407,27	-676.592,73
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Retificações da Remuneração dos Juros e Correção M		-680.000,00	-3.407,27	-3.407,27	-676.592,73
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURS00.01.0003		-680.000,00	-3.407,27	-3.407,27	-676.592,73
Total das Receitas Orçamentárias:			35.000.000,00	1.907.943,29	3.431.227,49	31.568.772,51

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	300.489,06	596.827,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	300.489,06	596.827,59
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.489,06	596.827,59
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.844,30	5.768,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	621,03	1.565,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.578,72	12.852,16
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.401,68	8.668,49
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8.888,14	18.280,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	851,69	1.506,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.379,45	41.685,57
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	130.931,74	258.419,84
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	3.029,68	6.202,36
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	3.585,74	7.034,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	8,00	16,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	115.656,22	231.454,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.712,67	3.372,99
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		300.489,06	596.827,59

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			80.184.973,95	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003	1.333.105,00	1.319.062,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003	2.456.698,00	2.432.058,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737:	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003	3.207.267,10	3.174.086,77
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003	29.623,85	29.480,18
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003	491.428,86	28.394,20
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003	19.774.103,28	19.662.057,24
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645:	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003	3.694.294,29	6.211.497,40
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	1.829.144,11	1.805.541,16
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	65.155,44	63.028,77
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	238.419,10	230.796,23
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	676.274,48	672.442,51
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	655.811,98	551.532,73
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	19.688,51	19.576,89
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.762,76	5.734,81

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

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			80.184.973,95	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	219.032,26	992.094,65
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	59.712,75	56.917,99
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	113.832,90	108.505,13
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	1.104.878,11	1.086.608,82
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	16.442.331,72	16.163.683,30
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	24.567.228,45	24.150.887,29
1.1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (4859)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	1.109.286,37	1.058.294,47
1.1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (4859)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003	1.089.915,63	1.042.277,00
1.1.1.1.1.50.99.32.00.000000 (4868)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCA	00.01.0003	1.001.979,00	0,00
Total de Caixa e Banco:			80.184.973,95	80.864.557,54
Total Geral:			82.393.406,30	84.892.612,62