





Balancete da Receita de Maio de 2021  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		251.000,00	18.004,30	89.635,66	161.364,34
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		251.000,00	18.004,30	89.635,66	161.364,34
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		251.000,00	18.004,30	89.635,66	161.364,34
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		250.000,00	18.004,30	89.635,66	160.364,34
4.1.9.2.3.99.1.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 103	0103	248.000,00	17.867,39	89.498,75	158.501,25
4.1.9.2.3.99.1.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 105	0105	1.000,00	136,91	136,91	863,09
4.1.9.2.3.99.1.1.03.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 100	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	40.886,13	53.810,60	146.189,40
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	40.886,13	53.810,60	146.189,40
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		200.000,00	40.886,13	53.810,60	146.189,40
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	40.886,13	53.810,60	146.189,40
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.247.000,00	1.529.746,85	7.829.088,54	22.417.911,46
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		18.742.000,00	1.111.083,16	5.619.230,75	13.122.769,25
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		18.742.000,00	1.111.083,16	5.619.230,75	13.122.769,25
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		18.742.000,00	1.111.083,16	5.619.230,75	13.122.769,25
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		10.312.000,00	351.151,67	1.891.920,62	8.420.079,38
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.905.000,00	350.518,23	1.882.997,98	8.022.002,02
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		9.900.000,00	350.518,23	1.882.997,98	8.017.002,02
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0103		8.475.000,00	350.518,23	1.882.997,98	6.592.002,02
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0105		1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		401.000,00	633,44	8.922,64	392.077,36
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		400.000,00	633,44	8.922,64	391.077,36
4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu0103		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		8.430.000,00	759.931,49	3.727.310,13	4.702.689,87
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		8.430.000,00	759.931,49	3.727.310,13	4.702.689,87
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		6.530.000,00	533.139,74	2.665.727,07	3.864.272,93
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.900.000,00	226.791,75	1.061.583,06	838.416,94
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.505.000,00	418.663,69	2.209.857,79	9.295.142,21
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.505.000,00	418.663,69	2.209.857,79	9.295.142,21
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.505.000,00	418.663,69	2.209.857,79	9.295.142,21
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		11.505.000,00	418.663,69	2.209.857,79	9.295.142,21
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua0103		11.500.000,00	418.663,69	2.209.857,79	9.290.142,21
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.350.000,00	-230.924,90	-2.160.560,32	-4.189.439,68
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-6.350.000,00	-230.924,90	-2.160.560,32	-4.189.439,68
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-6.350.000,00	-230.924,90	-2.160.560,32	-4.189.439,68
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das REceitas Patrimoniais		-6.350.000,00	-230.924,90	-2.160.560,32	-4.189.439,68
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos:		-6.350.000,00	-230.924,90	-2.160.560,32	-4.189.439,68
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-3.000.000,00	0,00	-393.789,85	-2.606.210,15
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-3.050.000,00	-206.565,97	-1.624.854,33	-1.425.145,67
4.9.8.1.3.21.0.0.43.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.43.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.43.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica0105		0,00	0,00	-6.719,31	6.719,31
4.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica		0,00	-24.358,93	-135.196,83	135.196,83
4.9.8.1.3.21.0.0.46.01.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0105		0,00	-24.358,00	-135.195,90	135.195,90



Balancete da Receita de Maio de 2021  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.9.8.1.3.21.0.0.46.02.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0103		0,00	-0,93	-0,93	0,93
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>45.000.000,00</b>	<b>3.190.851,43</b>	<b>13.491.356,22</b>	<b>31.508.643,78</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	456.464,76	2.286.586,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	456.464,76	2.286.586,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	456.464,76	2.286.586,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	647,61	3.225,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	7.853,03	39.265,15
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.777,58	38.162,57
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	66,00	198,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	6.916,83	33.803,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	43.768,66	214.887,39
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	217.268,36	1.075.594,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	6.650,72	32.103,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	70,00	340,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	161.955,01	829.144,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.929,59	10.160,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.561,37	9.701,85
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>456.464,76</b>	<b>2.286.586,25</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.759.945,19	22.395.909,04
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309:	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	3.148.634,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	471.494,28	456.986,09
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	594.235,13	3.635.727,48
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.080.641,04	1.011.011,49
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.454,74	6.432,89
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	166.856,72	5.428.412,03
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF	0103	2.361.199,11	1.815.234,20
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070:	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.644.130,70	1.602.422,17
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070:	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.369.620,58	1.373.580,00
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070:	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.253.615,35	2.258.951,65
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073:	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	469.457,01	470.814,16
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073:	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	486.560,59	487.712,71
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073:	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	1.131.867,00	995.380,73
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073:	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.739.437,19	1.529.687,03
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.835.741,17	1.323.556,41
	Aplicações do RPPS		62.624.406,12	59.877.035,07
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230:	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.377.672,36	3.497.525,38
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231:	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	7.229.679,84	4.592.963,50
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233:	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO	0103	7.185.905,08	7.766.289,02
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233:	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	5.042.376,74	5.033.073,73
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233:	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	5.086.428,04	5.052.725,89
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308:	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	4.971.772,91	5.104.683,56
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (5309:	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0103	2.557.181,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.23.00.000000 (5309:	FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE TX ADM	0105	506.278,58	0,00
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	12.341.052,88	12.785.439,56
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228:	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇoes ENERGIA	0103	568.195,83	597.779,22
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228:	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇoes CONSTR CIVIL	0103	0,00	611.876,74
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228:	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇoes DIVID MIDCAPS	0103	0,00	882.217,90
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228:	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	921.683,10	955.219,96
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228:	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	0,00	641.287,41
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229:	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.180.858,67	2.047.498,40
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229:	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.314.598,26	2.036.905,92
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229:	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	8.340.722,18	8.271.548,88
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>81.384.351,31</b>	<b>82.272.944,11</b>

**Total Geral:** 85.031.667,50 98.050.886,58



**Minas Gerais**

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

Balancete da Receita de Maio de 2021  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 4/4