

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 1**

				Dezembro / 2013	
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.900.000,00	240.714,72	2.755.560,66	144.439,34
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.965.000,00	91.477,48	1.876.052,26	88.947,74
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.965.000,00	91.477,48	1.876.052,26	88.947,74
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.965.000,00	91.477,48	1.876.052,26	88.947,74
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	955.000,00	63.960,09	887.578,23	67.421,77
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	48.147,86	512.597,82	87.402,18
1210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	50.000,00	25.964,30	171.816,48	-121.816,48
1210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	360.000,00	-54.287,91	296.366,59	63.633,41
1210.29.16.00	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, Oriunda do Pagamento Sentenças Judiciais		6.070,45	6.070,45	-6.070,45
1210.29.17.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, Oriunda Pagamento de Sentenças Judi		1.622,69	1.622,69	-1.622,69
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	700.000,00	102.642,47	585.873,96	114.126,04
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	102.642,47	585.873,96	114.126,04
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	102.642,47	585.873,96	114.126,04
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	102.642,47	585.873,96	114.126,04
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	235.000,00	46.594,77	293.634,44	-58.634,44
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	235.000,00	46.594,77	293.634,44	-58.634,44
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	235.000,00	46.594,77	293.634,44	-58.634,44
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	235.000,00	-3.476,76	243.562,91	-8.562,91
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	100,00		2.986,72	-2.886,72
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	100,00		980,91	-880,91
1912.29.03.00	Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelamento	234.800,00	-3.476,76	239.595,28	-4.795,28
1912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		50.071,53	50.071,53	-50.071,53
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES- PRINCIPAL		50.071,53	50.071,53	-50.071,53
99.0000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00		900.529,61	-800.529,61
99.1000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00		900.529,61	-800.529,61
99.1300.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00		900.529,61	-800.529,61
99.1320.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00		900.529,61	-800.529,61
99.1328.00.00	Outras Deduções	100.000,00		900.529,61	-800.529,61
99.1328.10.00	Perdas de Investimento	100.000,00		900.529,61	-800.529,61
TOTAL		2.800.000,00	240.714,72	1.855.031,05	944.968,95

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2013
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			120,00	798,64
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			81.301,82	521.786,12
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			67,80	2.663,60
2.27	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF			503,45	3.687,07
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR			37,29	633,04
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			243,65	2.748,02
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			262,68	2.384,19
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.214,58	20.760,41
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			6.557,83	76.038,60
8.61	SEST SENAT			4,75	6,92
8.64	PLANO FUNERARIO			215,53	2.500,55
8.65	TARIFA PAG INATIVOS			86,40	669,40
TOTAL				91.615,78	634.676,56
SALDO DE BANCO				Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6	C.MOV. 9.853-1			1,60	0,00
3	CAIXA			0,00	0,00
28	BB PREVID.RF FLUXO			547.604,29	102.021,33
27	BB PREV RF IMA-B5+			710.591,27	821.412,08
12	CEF FI ALIANCA RF			619.564,17	0,00
13	BB PREVID RF IRF-M			1.464.593,14	1.478.147,90
14	BB PREVID RF IMA-B			789.094,17	1.404.286,03
15	BB PREVID IMA-B TP			955.164,89	1.796.321,05
16	BB PREVID RF IRF-M1			315.206,88	895,87
17	CEF NOVO BRASIL RF			1.055.333,39	1.496.414,77
18	MASTER PANAM FIDIC			0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B			361.806,75	309.638,34
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF			406.297,17	399.532,19
21	CEF FI BR IMA GERAL			129.573,46	132.353,20
22	CX FIC SOBERANO RFLP			0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2			786.577,40	479.325,69
24	BB PREVID RF PERFIL			232.413,90	1.202,07
25	FI CEF BR IPCA XV			337.089,25	324.211,25
26	RURAL FIDC PREMIM			351.089,89	218.618,59
9	C.MOV. 131-6			0,00	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG			428.699,32	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP			0,00	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI			0,00	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR			0,00	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF			0,00	0,00
TOTAL				9.490.700,94	8.964.380,36
TOTAL GERAL				9.823.031,44	11.454.087,97

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTELUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 3

				Dezembro / 2013
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
SONIA DORIZETE MENDES SILVA		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
PRES.CONSELHO DIRETOR		CONTROLE INTERNO		