

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

FINANCEIRO

Minuta da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 1

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 04/12/2013				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 31012014.11215792	EXTRA	20,90
00861	- SEST SENAT	Controle: 31012014.11215792	EXTRA	4,75
<b>Total.....:</b>				<b>25,65</b>
Data: 06/12/2013				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	1.235,97
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	224,42
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	736,88
<b>Total.....:</b>				<b>2.197,27</b>
Data: 09/12/2013				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000024	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000024	EXTRA	40.198,44
<b>Total.....:</b>				<b>40.241,64</b>
Data: 10/12/2013				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	21.957,22
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	30.531,57
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	12.981,80
<b>Total.....:</b>				<b>65.470,59</b>
Data: 20/12/2013				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 07022014.16383114	ORÇA	863,98
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 07022014.16383114	ORÇA	299,20
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 28012014.21530984	EXTRA	50,33
00221	- INSS	Controle: 07022014.16383114	EXTRA	60,00
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000025	EXTRA	41.103,38
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000023	EXTRA	43,20
<b>Total.....:</b>				<b>42.420,09</b>
Data: 27/12/2013				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000026	EXTRA	37,29
<b>Total.....:</b>				<b>37,29</b>
Data: 30/12/2013				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 07022014.16402618	ORÇA	837,02
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	13.046,12
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	736,88
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	1.235,97
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	224,42
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	736,88

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

FINANCEIRO

Minuta da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 2

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	224,42
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	22.204,22
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	30.956,58
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 29012014.11211528	EXTRA	27,00
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 29012014.10444581	EXTRA	222,75
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 28012014.22024385	EXTRA	236,79
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 28012014.22024385	EXTRA	168,10
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 28012014.22024385	EXTRA	67,80
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 28012014.22024385	EXTRA	82,09
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 28012014.22024385	EXTRA	1.592,40
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 28012014.22024385	EXTRA	4.985,25
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 28012014.22015137	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 28012014.22015137	EXTRA	256,64
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 28012014.22015137	EXTRA	633,20
00221	- INSS	Controle: 07022014.16402618	EXTRA	60,00
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 07022014.16402618	EXTRA	87,39
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 07022014.16402618	EXTRA	929,38
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 07022014.16402618	EXTRA	622,18
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 07022014.16402618	EXTRA	25,89
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 00000000000000000027	EXTRA	10,00
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000033	OR.AN	-224,42
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000033	OR.AN	-736,88
<b>Total.....:</b>				<b>79.295,50</b>
Data: 31/12/2013				
00010	- Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, Oriunda do	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	6.070,45
00011	- Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Ci	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	1.622,69
00012	- MULTAS E JUROS DE MORA DEOUTRAS CONTRIBUIÇÕES- PRINCIPA	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	50.071,53
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	4.880,76
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	12.032,84
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	9.890,59
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	11.987,73
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	2.491,87
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	12.820,77
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	4.686,16
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	4.681,16
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	1.221,07
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	9.991,20
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				



Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	1.836,72
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Banco: 00026 - RURAL FIDC PREMIM - 22000004-3	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	3.344,50
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	4.007,66
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	9.656,36
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	4.037,60
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	5.075,48
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000011	OR.AN	-6.031,99
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000016	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000016	OR.AN	-96,87
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000020	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000020	OR.AN	-319,62
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000020	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000020	OR.AN	-279,10
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000022	OR.AN	-423,69
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000023	OR.AN	-6.031,99
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000024	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000041	OR.AN	-415,40
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000030	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000030	OR.AN	-555,29
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000047	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000047	OR.AN	-639,34
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000073	OR.AN	-6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000073	OR.AN	-747,45
<b>Total.....:</b>				<b>102.642,47</b>

**TOTAL GERAL: 332.330,50**

\_\_\_\_\_  
 ADAO MAXIMO TRINDADE  
 SUPERINTENDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA  
 CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

\_\_\_\_\_  
 SONIA DORIZETE MENDES SILVA  
 PRES.CONSELHO DIRETOR

\_\_\_\_\_  
 MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA  
 CONTROLE INTERNO