

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

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Novembro / 2013
					Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.900.000,00	214.165,10	2.514.845,94	385.154,06
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.965.000,00	165.223,41	1.784.574,78	180.425,22
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.965.000,00	165.223,41	1.784.574,78	180.425,22
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.965.000,00	165.223,41	1.784.574,78	180.425,22
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	955.000,00	74.918,78	823.618,14	131.381,86
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	45.542,60	464.449,96	135.550,04
1210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	50.000,00	13.602,23	145.852,18	-95.852,18
1210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	360.000,00	31.159,80	350.654,50	9.345,50
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	700.000,00	24.469,56	483.231,49	216.768,51
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	24.469,56	483.231,49	216.768,51
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	24.469,56	483.231,49	216.768,51
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	24.469,56	483.231,49	216.768,51
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	235.000,00	24.472,13	247.039,67	-12.039,67
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	235.000,00	24.472,13	247.039,67	-12.039,67
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	235.000,00	24.472,13	247.039,67	-12.039,67
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	235.000,00	24.472,13	247.039,67	-12.039,67
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	100,00	926,66	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 do Servidor	100,00	508,82	980,91	-880,91
1912.29.03.00	Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelamento	234.800,00	23.036,65	243.072,04	-8.272,04
99.0000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	171.185,17	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	171.185,17	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	171.185,17	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	171.185,17	900.529,61	-800.529,61
99.1328.00.00	Outras Deduções	100.000,00	171.185,17	900.529,61	-800.529,61
99.1328.10.00	Perdas de Investimento	100.000,00	171.185,17	900.529,61	-800.529,61
TOTAL		2.800.000,00	42.979,93	1.614.316,33	1.185.683,67

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

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 2

Novembro / 2013

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
RESUMO FINANCEIRO				
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano	
2.21 INSS		120,00	678,64	
2.23 GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		39.766,27	440.484,30	
2.24 PENSÃO ALIMENTICIA		135,60	2.595,80	
2.27 IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		909,91	3.183,62	
2.67 DESPESAS A REGULARIZAR			595,75	
2.73 INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		222,75	2.504,37	
8.48 SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS		506,98	2.121,51	
8.59 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.099,16	18.545,83	
8.60 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		12.904,60	69.480,77	
8.61 SEST SENAT			2,17	
8.64 PLANO FUNERARIO		431,06	2.285,02	
8.65 TARIFA PAG INATIVOS		43,20	583,00	
TOTAL		59.139,53	543.060,78	
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		536.418,53	102.021,33	
27 BB PREV RF IMA-B5+		756.803,23	821.412,08	
12 CEF FI ALIANCA RF		601.181,66	0,00	
13 BB PREVID RF IRF-M		1.471.270,91	1.478.147,90	
14 BB PREVID RF IMA-B		819.014,56	1.404.286,03	
15 BB PREVID IMA-B TP		990.940,58	1.796.321,05	
16 BB PREVID RF IRF-M1		312.971,00	895,87	
17 CEF NOVO BRASIL RF		1.092.521,18	1.496.414,77	
18 MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00	
19 CEF FI BRASIL IMA B		375.608,02	309.638,34	
20 CX FI BR IMA-B5 TPRF		406.305,88	399.532,19	
21 CEF FI BR IMA GERAL		131.175,05	132.353,20	
22 CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00	
23 BB PREVID RF IDKA2		783.986,77	479.325,69	
24 BB PREVID RF PERFIL		230.846,40	1.202,07	
25 FI CEF BR IPCA XV		334.159,00	324.211,25	
26 RURAL FIDC PREMIM		361.840,26	218.618,59	
9 C.MOV. 131-6		0,00	0,00	
29 FIDC CX RPPS CON.BMG		424.408,24	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		9.629.452,87	8.964.380,36	
TOTAL GERAL		9.731.572,33	11.121.757,47	

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

Novembro / 2013

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