

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 1****Período: 01/11/2013 a 30/11/2013**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 04/11/2013				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 23122013.17374591	ORÇA	900,40
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 23122013.17233215	EXTRA	4.985,25
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 23122013.18295447	EXTRA	47,43
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 23122013.18295447	EXTRA	633,20
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 23122013.18295447	EXTRA	256,64
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 23122013.17374591	EXTRA	24,36
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 23122013.17374591	EXTRA	622,18
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 23122013.17374591	EXTRA	838,44
00221	- INSS	Controle: 23122013.17353385	EXTRA	60,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 23122013.17353385	EXTRA	87,39
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 23122013.17233215	EXTRA	181,79
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 23122013.17233215	EXTRA	168,10
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 23122013.17233215	EXTRA	67,80
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 23122013.17233215	EXTRA	67,82
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 23122013.17233215	EXTRA	1.262,40
Total.....:				10.203,20
Data: 05/11/2013				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 00000000000000000021	EXTRA	27,00
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000020	EXTRA	39.766,27
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000020	EXTRA	43,20
Total.....:				39.836,47
Data: 12/11/2013				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	18.904,74
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000066	ORÇA	16.151,64
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000066	ORÇA	13.103,61
Total.....:				48.159,99
Data: 21/11/2013				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	1.235,97
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	736,88
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	224,42
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	21.710,15
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	19.790,74
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	616,54
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	562,03
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	1.531,69
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	1.396,27
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	1.269,43
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	540,16
Total.....:				49.614,28
Data: 25/11/2013				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	1.510,19
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	274,20

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 2****Período: 01/11/2013 a 30/11/2013**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Total.....:				1.784,39
Data: 29/11/2013				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 27122013.12391728	ORÇA	874,29
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	747,45
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	53.267,88
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	26.879,39
00007	- Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	508,82
00006	- Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	926,66
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 27122013.11183037	EXTRA	633,20
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 27122013.11183037	EXTRA	256,64
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 27122013.11183037	EXTRA	47,43
00221	- INSS	Controle: 27122013.11194381	EXTRA	60,00
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 27122013.11194381	EXTRA	87,39
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 27122013.12391728	EXTRA	829,26
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 27122013.12391728	EXTRA	622,18
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 27122013.11173551	EXTRA	276,47
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 27122013.11173551	EXTRA	168,10
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 27122013.11173551	EXTRA	67,80
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 27122013.11173551	EXTRA	73,03
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 27122013.11173551	EXTRA	1.592,40
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 27122013.11173551	EXTRA	4.985,25
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 26122013.19595048	EXTRA	27,00
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 26122013.19595048	EXTRA	27,00
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 26122013.19521759	EXTRA	222,75
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 27122013.12391728	EXTRA	24,36
Total.....:				99.236,74
Data: 30/11/2013				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	4.133,01
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	- 6.677,77
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	- 29.920,39
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	- 35.775,69
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	2.235,88
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	- 37.187,79
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	- 13.801,27
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	- 8,71
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	- 1.601,59

**Taylor**
Academia Informação

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 3****Período: 01/11/2013 a 30/11/2013**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000075	ORÇA	2.590,63
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000075	ORÇA	1.567,50
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000076	ORÇA	2.930,25
Banco: 00026 - RURAL FIDC PREMIM - 22000004-3				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000078	ORÇA	3.499,13
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 000000000000000000075	ORÇA	- 46.211,96
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000075	ORÇA	3.222,08
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000076	ORÇA	4.291,08
Total.....:				- 146.715,61

TOTAL GERAL: 102.119,46

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