

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 1****Período: 01/10/2013 a 31/10/2013**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/10/2013				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000019	EXTRA	91,80
Total.....:				91,80
Data: 10/10/2013				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	26.732,50
00007	- Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	176,65
Total.....:				26.909,15
Data: 11/10/2013				
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	16.126,17
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	18.862,37
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	13.095,50
Total.....:				48.084,04
Data: 16/10/2013				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000044	ORÇA	1.757,87
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000044	ORÇA	319,18
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000018	EXTRA	5,55
Total.....:				2.082,60
Data: 21/10/2013				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	1.235,97
00003	- Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	224,42
00002	- C.SERVIDOR	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	736,88
Total.....:				2.197,27
Data: 22/10/2013				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000018	EXTRA	225,20
Total.....:				225,20
Data: 30/10/2013				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr	Controle: 00000000000000000046	ORÇA	49.400,62
00006	- Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	Controle: 00000000000000000046	ORÇA	710,01
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	6.031,99
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciaria em Parcelame	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	639,34
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	21.710,15
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciaria em Parcelame	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	19.333,89
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	616,54
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciaria em Parcelame	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	549,06
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	1.531,69
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciaria em Parcelame	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	1.364,04
00004	- Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	1.269,43
00008	- Juros e Correção da Contribuição Previdenciaria em Parcelame	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	520,24
Total.....:				103.677,00
Data: 31/10/2013				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000056	ORÇA	4.569,68

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 2****Período: 01/10/2013 a 31/10/2013**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000059	ORÇA	10.413,59
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000058	ORÇA	7.724,15
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000060	ORÇA	8.926,23
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000061	ORÇA	2.172,37
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	9.590,36
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	3.346,42
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	1.925,17
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	1.050,25
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000063	ORÇA	4.189,20
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000065	ORÇA	1.827,04
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00009	- Perdas de Investimento	Controle: 00000000000000000055	ORÇA	- 14.258,25
Banco: 00026 - RURAL FIDC PREMIM - 22000004-3				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	3.769,20
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000062	ORÇA	8.909,79
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000064	ORÇA	2.983,98
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000057	ORÇA	4.396,73
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 29112013.12010950	EXTRA	222,75
Total.....:				61.758,66

TOTAL GERAL: 245.025,72

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



Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
---------------	----------------	------------------	-------------	--------------