

**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	Setembro / 2013
					Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	2.900.000,00	241.432,64	2.041.942,17	858.057,83
1200.00.00	Receitas de Contribuições	1.965.000,00	155.603,93	1.459.700,09	505.299,91
1210.00.00	Contribuições Sociais	1.965.000,00	155.603,93	1.459.700,09	505.299,91
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.965.000,00	155.603,93	1.459.700,09	505.299,91
1210.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	955.000,00	70.196,77	677.442,53	277.557,47
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	40.038,08	375.311,81	224.688,19
1210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	50.000,00	14.209,28	118.610,85	-68.610,85
1210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	360.000,00	31.159,80	288.334,90	71.665,10
1300.00.00	Receita Patrimonial	700.000,00	62.601,94	382.967,77	317.032,23
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	62.601,94	382.967,77	317.032,23
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	62.601,94	382.967,77	317.032,23
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	62.601,94	382.967,77	317.032,23
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	235.000,00	23.226,77	199.274,31	35.725,69
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	235.000,00	23.226,77	199.274,31	35.725,69
1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	235.000,00	23.226,77	199.274,31	35.725,69
1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	235.000,00	23.226,77	199.274,31	35.725,69
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	100,00	552,36	1.350,05	-1.250,05
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	100,00	295,44	295,44	-195,44
1912.29.03	Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelamento	234.800,00	22.378,97	197.628,82	37.171,18
99.0000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	1.839,85	715.086,19	-615.086,19
99.1000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	1.839,85	715.086,19	-615.086,19
99.1300.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	1.839,85	715.086,19	-615.086,19
99.1320.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	1.839,85	715.086,19	-615.086,19
99.1328.00.00	Outras Deduções	100.000,00	1.839,85	715.086,19	-615.086,19
99.1328.10.00	Perdas de Investimento	100.000,00	1.839,85	715.086,19	-615.086,19
TOTAL		2.800.000,00	239.592,79	1.326.855,98	1.473.144,02

**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	Setembro / 2013 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	----------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS	60,00	558,64
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	39.644,74	400.718,03
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA	67,80	2.460,20
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	389,15	2.273,71
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR	197,00	365,00
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	222,75	2.058,87
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	166,30	1.614,53
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.836,78	14.446,67
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.410,14	56.576,17
8.61	SEST SENAT		2,17
8.64	PLANO FUNERARIO	215,53	1.853,96
8.65	TARIFA PAG INATIVOS	44,80	448,00
TOTAL		49.254,99	483.375,95

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6	C.MOV. 9.853-1	39.571,28	0,00
3	CAIXA	0,00	0,00
28	BB PREVID.RF FLUXO	285.487,10	102.021,33
27	BB PREV RF IMA-B5+	749.733,29	821.412,08
12	CEF FI ALIANCA RF	514.876,10	0,00
13	BB PREVID RF IRF-M	1.438.840,83	1.478.147,90
14	BB PREVID RF IMA-B	809.160,73	1.404.286,03
15	BB PREVID IMA-B TP	978.603,44	1.796.321,05
16	BB PREVID RF IRF-M1	308.401,97	895,87
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.081.370,51	1.496.414,77
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	371.253,91	309.638,34
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	399.629,22	399.532,19
21	CEF FI BR IMA GERAL	129.033,33	132.353,20
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	771.134,55	479.325,69
24	BB PREVID RF PERFIL	227.362,58	1.202,07
25	FI CEF BR IPCA XV	346.669,75	324.211,25
26	RURAL FIDC PREMIM	432.888,86	218.618,59
9	C.MOV. 131-6	687,86	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	416.787,08	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		9.301.492,39	8.964.380,36

TOTAL GERAL	9.590.340,17	10.774.612,29
--------------------	---------------------	----------------------

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE 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

				Setembro / 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		