

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

FINANCEIRO

Minuta da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 1

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

| Código | Receita | Documento | Tipo | Valor |
|--|--|----------------------|-------|------------------|
| Data: 02/09/2013 | | | | |
| Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X | | | | |
| 00267 | - DESPESAS A REGULARIZAR | 00000000000000000015 | EXTRA | 197,00 |
| Total.....: | | | | 197,00 |
| Data: 09/09/2013 | | | | |
| Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X | | | | |
| 00008 | - Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame | 00000000000000000041 | ORÇA | 415,40 |
| Total.....: | | | | 415,40 |
| Data: 10/09/2013 | | | | |
| 00002 | - C.SERVIDOR | 00000000000000000027 | ORÇA | 16.484,79 |
| 00001 | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr | 00000000000000000027 | ORÇA | 23.084,79 |
| 00003 | - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua | 00000000000000000027 | ORÇA | 13.159,91 |
| Total.....: | | | | 52.729,49 |
| Data: 11/09/2013 | | | | |
| 00001 | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr | 00000000000000000032 | ORÇA | 1.721,05 |
| 00003 | - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua | 00000000000000000032 | ORÇA | 312,49 |
| Total.....: | | | | 2.033,54 |
| Data: 20/09/2013 | | | | |
| 00002 | - C.SERVIDOR | 00000000000000000033 | ORÇA | 224,42 |
| 00003 | - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua | 00000000000000000033 | ORÇA | 736,88 |
| 00001 | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr | 00000000000000000034 | ORÇA | 1.235,97 |
| Total.....: | | | | 2.197,27 |
| Data: 23/09/2013 | | | | |
| 00004 | - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb | 00000000000000000028 | ORÇA | 21.710,15 |
| 00008 | - Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame | 00000000000000000028 | ORÇA | 19.019,72 |
| 00004 | - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb | 00000000000000000028 | ORÇA | 616,54 |
| 00008 | - Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame | 00000000000000000028 | ORÇA | 540,14 |
| 00004 | - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb | 00000000000000000028 | ORÇA | 1.531,69 |
| 00008 | - Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame | 00000000000000000028 | ORÇA | 1.341,88 |
| 00004 | - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb | 00000000000000000029 | ORÇA | 1.269,43 |
| 00008 | - Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelame | 00000000000000000029 | ORÇA | 506,54 |
| Total.....: | | | | 46.536,09 |
| Data: 27/09/2013 | | | | |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000- | | | | |
| 00002 | - C.SERVIDOR | 30102013.11000614 | ORÇA | 1.048,06 |
| 00848 | - SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS | 30102013.11005523 | EXTRA | 141,94 |
| 00860 | - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 30102013.11000614 | EXTRA | 880,49 |
| 00859 | - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30102013.11000614 | EXTRA | 622,18 |
| 00848 | - SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS | 30102013.11000614 | EXTRA | 24,36 |
| 00860 | - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 30102013.11005523 | EXTRA | 4.896,45 |
| 00859 | - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30102013.11005523 | EXTRA | 1.214,60 |
| 00227 | - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 30102013.11005523 | EXTRA | 45,12 |
| 00864 | - PLANO FUNERARIO | 29102013.11044693 | EXTRA | 47,43 |
| 00221 | - INSS | 29102013.10555515 | EXTRA | 60,00 |
| 00227 | - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 29102013.10580220 | EXTRA | 87,39 |

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

FINANCEIRO

Minuta da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 2

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

| Código | Receita | Documento | Tipo | Valor |
|--|--|--------------------------------|-------|------------------|
| 00864 | - PLANO FUNERARIO | Controle: 30102013.11005523 | EXTRA | 168,10 |
| 00224 | - PENSÃO ALIMENTICIA | Controle: 30102013.11005523 | EXTRA | 67,80 |
| 00860 | - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | Controle: 29102013.11044693 | EXTRA | 633,20 |
| 00227 | - IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | Controle: 29102013.11044693 | EXTRA | 256,64 |
| Total.....: | | | | 10.193,76 |
| Data: 30/09/2013 | | | | |
| Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X | | | | |
| 00004 | - Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Déb | Controle: 00000000000000000030 | ORÇA | 6.031,99 |
| 00008 | - Juros e Correção da Contribuição Previdenciaria em Parcelame | Controle: 00000000000000000030 | ORÇA | 555,29 |
| 00001 | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Pr | Controle: 00000000000000000031 | ORÇA | 44.154,96 |
| 00002 | - C.SERVIDOR | Controle: 00000000000000000031 | ORÇA | 22.280,81 |
| 00007 | - Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Re | Controle: 00000000000000000031 | ORÇA | 295,44 |
| 00006 | - Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim | Controle: 00000000000000000031 | ORÇA | 552,36 |
| Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000037 | ORÇA | 3.875,17 |
| Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000038 | ORÇA | 22.016,49 |
| Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000038 | ORÇA | 2.129,68 |
| Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000040 | ORÇA | 3.410,91 |
| Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000038 | ORÇA | 2.396,66 |
| Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000036 | ORÇA | 1.560,31 |
| Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000037 | ORÇA | 1.007,69 |
| Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000037 | ORÇA | 4.751,49 |
| Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000037 | ORÇA | 1.091,47 |
| Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000038 | ORÇA | 8.663,02 |
| Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000038 | ORÇA | 1.656,78 |
| Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000037 | ORÇA | 1.747,50 |
| Banco: 00026 - RURAL FIDC PREMIM - 22000004-3 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000035 | ORÇA | 3.042,91 |
| Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X | | | | |
| 00009 | - Perdas de Investimento | Controle: 00000000000000000039 | ORÇA | - 1.839,85 |
| Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000038 | ORÇA | 2.027,43 |
| Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6 | | | | |
| 00005 | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000037 | ORÇA | 3.224,43 |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000- | | | | |
| 00273 | - INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL | Controle: 29102013.11231278 | EXTRA | 222,75 |
| Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X | | | | |
| 00223 | - GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | Controle: 00000000000000000016 | EXTRA | 39.644,74 |
| 00865 | - TARIFA PAG INATIVOS | Controle: 00000000000000000017 | EXTRA | 44,80 |

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

FINANCEIRO

Minuta da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 3

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

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

Total.....:

174.545,23

TOTAL GERAL: 288.847,78

ÁDAO 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