

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/04/2014 a 30/04/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/04/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 21052014.21294725	ORÇA	1.119,04
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 21052014.21294725	EXTRA	952,86
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	234,57
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	183,91
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	72,40
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	153,47
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	91,21
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	2.227,82
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 21052014.21382238	EXTRA	4.780,15
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 21052014.21370003	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 21052014.21370003	EXTRA	400,25
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 21052014.21294725	EXTRA	400,76
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 21052014.21294725	EXTRA	25,89
00221	- INSS	Controle: 21052014.21294725	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 21052014.21294725	EXTRA	72,97
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 21052014.21370003	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 21052014.21370003	EXTRA	100,49
Total.....:				11.588,68
Data: 08/04/2014				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000006	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000006	EXTRA	44.615,56
Total.....:				44.658,76
Data: 11/04/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000060	ORÇA	27.015,94
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000060	ORÇA	37.051,14
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000060	ORÇA	19.557,24
Total.....:				83.624,32
Data: 16/04/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000059	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000059	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000059	ORÇA	329,05
Total.....:				2.435,66
Data: 22/04/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000057	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000057	ORÇA	668,73
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000058	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000058	ORÇA	22.739,54
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000058	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000058	ORÇA	645,77
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000058	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000058	ORÇA	1.604,32
Total.....:				50.786,17

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/04/2014 a 30/04/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 30/04/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 22052014.11282694	ORÇA	1.232,13
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	5.764,74
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	18.856,97
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	17.729,75
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	21.339,71
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	2.787,18
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	26.847,65
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	9.018,50
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	5.563,17
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	2.110,29
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	11.413,31
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	2.003,78
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	4.712,00
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	23.280,69
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	4.135,19
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	6.651,86
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000055	ORÇA	2.197,94
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	5.559,26
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000056	ORÇA	3.913,91
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	234,57
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 22052014.11282694	EXTRA	992,30
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 22052014.11282694	EXTRA	400,76
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 22052014.11282694	EXTRA	25,89
00221	- INSS	Controle: 22052014.11290845	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22052014.11290845	EXTRA	72,97
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 22052014.11313791	EXTRA	661,46
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22052014.11313791	EXTRA	287,20
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	183,91
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	72,40
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22052014.10184665	EXTRA	160,27

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/04/2014 a 30/04/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 22052014.10184665	EXTRA	235,07
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 22052014.10305518	EXTRA	49,50
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22052014.10355755	EXTRA	27,00
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	5.178,45
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	2.227,82
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	91,21
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22052014.11260045	EXTRA	93,51
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 22052014.11313791	EXTRA	47,43
Total.....:				186.223,75

TOTAL GERAL: 379.317,34

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