



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS
CONTÁBIL
Balancete da Receita

Exercício: 2014

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	386.063,90	1.686.666,80	-186.666,80
1200.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	113.754,64	431.688,73	168.311,27
1210.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	113.754,64	431.688,73	168.311,27
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	113.754,64	431.688,73	168.311,27
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	113.754,64	431.688,73	168.311,27
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	272.309,26	1.254.978,07	-354.978,07
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	272.309,26	1.254.978,07	-354.978,07
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	272.309,26	1.254.978,07	-354.978,07
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	272.309,26	1.254.978,07	-354.978,07
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	272.309,26	1.254.978,07	-354.978,07
7000.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	94.214,88	1.163.162,39	616.837,61
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	90.301,57	937.030,17	542.969,83
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	90.301,57	937.030,17	542.969,83
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	90.301,57	937.030,17	542.969,83
7210.29.01	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	71.032,31	582.336,03	517.663,97
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	19.269,26	142.993,37	-62.993,37
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00		211.700,77	88.299,23
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	3.913,31	226.132,22	73.867,78
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	3.913,31	226.132,22	73.867,78
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	3.913,31	226.132,22	73.867,78
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	3.913,31	16.519,71	-16.319,71
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	1.795,79	10.397,77	-10.297,77
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00	2.117,52	6.121,94	-6.021,94
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00		209.612,51	90.187,49
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00		209.612,51	90.187,49
99.0000.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00			180.000,00
99.1000.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00			180.000,00
99.1300.00.00	PERDA DE INVESTIMENTO	180.000,00			180.000,00
99.1320.00.00	PERDA DE INVESTIMENTO	180.000,00			180.000,00
99.1328.00.00	PERDA DE INVESTIMENTO	180.000,00			180.000,00
99.1328.10.00	PERDA DE INVESTIMENTO	180.000,00			180.000,00
TOTAL		3.100.000,00	480.278,78	2.849.829,19	250.170,81



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	--------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS		64,00	508,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		42.628,16	338.764,54
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA		72,40	579,20
2.27	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF		567,98	4.587,87
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR			1.620,50
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		235,07	1.949,86
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS		278,02	2.100,93
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.902,14	21.219,74
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		6.648,55	53.444,14
8.61	SEST SENAT			4,50
8.64	PLANO FUNERARIO		231,34	1.834,91
8.65	TARIFA PAG INATIVOS		43,20	302,40
8.67	EMPRESTIMO ITAU		91,21	638,47
8.68	SALARIO MATERNIDADE		672,00	1.472,00
TOTAL			54.434,07	429.027,06

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO		425.746,52	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+		809.442,85	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF		521.448,83	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M		1.593.243,48	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B		775.394,75	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP		959.533,07	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1		642.336,01	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF		1.181.456,65	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B		405.404,37	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF		442.964,34	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL		141.868,50	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2		859.115,44	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL		248.437,68	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV		362.448,50	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM		0,00	346.523,40
9	C.MOV. 131-6		0,00	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG		238.116,96	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		263.776,53	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI		410.490,39	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR		257.791,57	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF		501.614,86	0,00
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		0,00	0,00
TOTAL			11.040.631,30	9.539.676,44

TOTAL GERAL 11.575.344,15 12.818.532,69

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2014
				Por Arrecadar

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO