

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/08/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000120	ORÇA	19.755,60
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000120	ORÇA	41.395,44
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000120	ORÇA	897,63
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000120	ORÇA	1.795,79
Total.....:				63.844,46
Data: 06/08/2014				
00868	- SALARIO MATERNIDADE	Controle: 00000000000000000015	EXTRA	672,00
Total.....:				672,00
Data: 08/08/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	23.928,16
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	22.471,00
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	22.816,47
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	681,73
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	382,64
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	155,52
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000014	EXTRA	42.628,16
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000014	EXTRA	43,20
Total.....:				113.106,88
Data: 11/08/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	22.451,30
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	28.146,36
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	18.897,64
Total.....:				69.495,30
Data: 12/08/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 23092014.12135673	ORÇA	15,95
Total.....:				15,95
Data: 21/08/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000123	ORÇA	888,65
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000124	ORÇA	1.490,51
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000123	ORÇA	371,62
Total.....:				2.750,78
Data: 29/08/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 24092014.19212504	ORÇA	1.427,51
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	91,21
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	93,51
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	72,40
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	252,13
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24092014.19212504	EXTRA	946,31
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24092014.19212504	EXTRA	609,26

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	2.292,88
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24092014.12330026	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24092014.12330026	EXTRA	287,20
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24092014.12330026	EXTRA	661,46
00221	- INSS	Controle: 24092014.13004598	EXTRA	64,00
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24092014.19201899	EXTRA	5.040,78
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 24092014.12111179	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24092014.12111179	EXTRA	160,27
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24092014.12090422	EXTRA	27,00
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 24092014.19212504	EXTRA	25,89
Total.....:				12.518,22

Data: 31/08/2014

Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000117 ORÇA 3.981,18

Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000102 ORÇA 28.670,92

Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000101 ORÇA 33.963,24

Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000103 ORÇA 41.594,04

Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000105 ORÇA 5.237,77

Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000112 ORÇA 47.610,20

Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000113 ORÇA 17.419,16

Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000114 ORÇA 5.510,37

Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000115 ORÇA 3.278,74

Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000107 ORÇA 12.627,54

Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000108 ORÇA 2.188,64

Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000116 ORÇA 2.431,25

Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000106 ORÇA 48.832,09

Banco: 00028 - BB PREVID RF FLUXO - 00096288-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000100 ORÇA 3.200,33

Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000119 ORÇA 708,43

Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000109 ORÇA 2.205,90

Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000104 ORÇA 2.315,37

Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000110 ORÇA 1.364,12

Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000118 ORÇA 4.365,94

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/08/2014 a 31/08/2014**

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

Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000111 ORÇA 4.804,03

Total.....: 272.309,26**TOTAL GERAL: 534.712,85**

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