

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1**

Classificação		Dezembro / 2014			
		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	116.141,39	2.285.044,12	-785.044,12
1200.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	76.475,74	643.276,49	-43.276,49
1210.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	76.475,74	643.276,49	-43.276,49
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	76.475,74	643.276,49	-43.276,49
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	76.475,74	643.276,49	-43.276,49
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	39.665,65	1.641.767,63	-741.767,63
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	39.665,65	1.641.767,63	-741.767,63
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	39.665,65	1.641.767,63	-741.767,63
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	39.665,65	1.641.767,63	-741.767,63
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	39.665,65	1.641.767,63	-741.767,63
7000.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	197.754,81	1.731.079,46	48.920,54
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	165.325,58	1.359.497,56	120.502,44
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	165.325,58	1.359.497,56	120.502,44
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	165.325,58	1.359.497,56	120.502,44
7210.29.01	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	101.789,52	781.432,36	318.567,64
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	49.086,54	251.403,67	-171.403,67
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	14.449,52	326.661,53	-26.661,53
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	32.429,23	371.581,90	-71.581,90
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	32.429,23	371.581,90	-71.581,90
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	32.429,23	371.581,90	-71.581,90
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	2.907,71	19.427,42	-19.227,42
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	2.102,01	12.499,78	-12.399,78
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00	805,70	6.927,64	-6.827,64
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	29.521,52	352.154,48	-52.354,48
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	29.521,52	352.154,48	-52.354,48
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	313.896,20	4.016.123,58	-916.123,58

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2**

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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS	128,00	828,00
2.22	SALARIO FAMILIA	24,66	49,32
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	86.644,56	553.293,58
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA	72,40	868,80
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.096,34	7.685,16
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR	100,49	2.122,20
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	302,61	2.962,08
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	328,81	3.444,61
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.083,70	36.340,05
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.117,87	78.776,98
8.61	SEST SENAT	4,10	9,60
8.64	PLANO FUNERARIO	231,34	2.760,27
8.65	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	475,20
8.67	EMPRESTIMO ITAU	428,91	1.760,11
8.68	SALARIO MATERNIDADE	256,00	3.200,00
TOTAL		99.862,99	694.575,96

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	132.713,95	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+	716.736,24	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF	539.613,01	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M	2.154.452,59	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B	703.166,94	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP	872.727,25	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1	663.111,59	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.074.321,89	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	367.725,06	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	418.071,56	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL	135.091,46	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	1.059.432,07	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL	257.462,46	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV	376.246,50	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM	0,00	346.523,40
9	C.MOV. 131-6	11.493,00	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	0,00	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	272.392,90	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI	412.468,51	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR	243.350,70	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	640.107,81	0,00
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	684.520,79	0,00
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL		11.735.206,28	9.539.676,44

TOTAL GERAL	12.148.965,47	14.250.375,98
--------------------	----------------------	----------------------



Pág.: 3

Dezembro / 2014

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dezembro / 2014 Por Arrecadar
ADAO MÁXIMO 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		