

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 08/12/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 00000000000000000029	EXTRA	24,66
00868	- SALARIO MATERNIDADE	Controle: 00000000000000000029	EXTRA	256,00
Total.....:				280,66
Data: 09/12/2014				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000181	ORÇA	4.382,25
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000181	ORÇA	4.453,64
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000194	ORÇA	4.554,06
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000181	ORÇA	17.830,23
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000182	ORÇA	28.787,19
Total.....:				60.007,37
Data: 10/12/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	23.945,86
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	31.822,68
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	18.353,04
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000028	EXTRA	42.628,16
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 000000000000000000026	EXTRA	43,20
Total.....:				116.792,94
Data: 18/12/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 23012015.16411872	ORÇA	1.115,68
00227	- IMPOSTO S/REDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 21012015.22425186	EXTRA	93,51
00227	- IMPOSTO S/REDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 21012015.22413914	EXTRA	287,20
00221	- INSS	Controle: 23012015.16411872	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/REDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 23012015.16411872	EXTRA	72,97
Total.....:				1.633,36
Data: 19/12/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000189	ORÇA	888,65
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000189	ORÇA	1.490,51
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000191	ORÇA	371,62
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000027	EXTRA	44.016,40
Total.....:				46.767,18
Data: 22/12/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 21012015.23023100	ORÇA	51,10
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	26.120,71
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	741,79
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	1.842,86

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000185	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000185	ORÇA	816,16
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00861	- SEST SENAT	Controle: 22012015.12014147	EXTRA	2,85
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 22012015.12014147	EXTRA	12,54
00861	- SEST SENAT	Controle: 22012015.11560373	EXTRA	1,25
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 22012015.11560373	EXTRA	5,50
Total.....:				54.722,57
Data: 23/12/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000186	ORÇA	24.350,50
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000186	ORÇA	32.520,63
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000186	ORÇA	18.502,94
Total.....:				75.374,07
Data: 29/12/2014				
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 000000000000000000187	ORÇA	830,76
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 000000000000000000187	ORÇA	462,93
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 000000000000000000187	ORÇA	140,03
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 000000000000000000193	ORÇA	406,70
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 000000000000000000187	ORÇA	202,74
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 000000000000000000187	ORÇA	864,55
Total.....:				2.907,71
Data: 30/12/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 22012015.13101450	ORÇA	1.958,87
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000188	ORÇA	2.864,09
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000188	ORÇA	714,06
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000188	ORÇA	1.871,43
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000188	ORÇA	466,59
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	72,40
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	269,10
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 22012015.13173918	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 22012015.13173918	EXTRA	216,82
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22012015.13173918	EXTRA	287,20
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 22012015.13173918	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 23012015.10540858	EXTRA	160,27
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 23012015.10540858	EXTRA	235,07
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 23012015.10563956	EXTRA	49,50
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	93,51
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	91,21
00221	- INSS	Controle: 22012015.13101450	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 22012015.13101450	EXTRA	72,97
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 22012015.13101450	EXTRA	568,08
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 22012015.13101450	EXTRA	1.113,89
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 22012015.13101450	EXTRA	337,70

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/12/2014 a 31/12/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 22012015.13101450	EXTRA	59,71
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	4.888,33
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 22012015.13170125	EXTRA	2.552,01
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 23012015.17111694	EXTRA	28,71
Banco: 00009 - C.MOV. 131-6 - 00000131-6				
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 00000000000000000024	EXTRA	200,98
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000025	EXTRA	100,49
Total.....:				20.229,79

Data: 31/12/2014

Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X

00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000190	ORÇA	10.678,29
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000179	ORÇA	4.921,80
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000174	ORÇA	5.816,57
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000177	ORÇA	221,17
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000192	ORÇA	4.622,11
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000173	ORÇA	2.608,29
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000178	ORÇA	3.972,50
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000172	ORÇA	1.773,33
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000176	ORÇA	2.259,34
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000174	ORÇA	4.976,01
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000195	ORÇA	2.860,98
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	5.633,55
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000072	OR.AN	-10.678,29
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000082	OR.AN	-4.622,11
Total.....:				35.043,54

TOTAL GERAL: 413.759,19

ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

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

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR



Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
		CONTROLE INTERNO		