



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	Fevereiro / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	295.843,69	394.180,58	1.105.819,42
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	31.236,44	102.523,16	497.476,84
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	31.236,44	102.523,16	497.476,84
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	31.236,44	102.523,16	497.476,84
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	31.236,44	102.523,16	497.476,84
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	264.607,25	291.657,42	608.342,58
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	264.607,25	291.657,42	608.342,58
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	264.607,25	291.657,42	608.342,58
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	264.607,25	291.657,42	608.342,58
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	264.607,25	291.657,42	608.342,58
7000.00.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	151.746,47	364.453,83	1.415.546,17
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	126.348,27	281.739,20	1.198.260,80
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	126.348,27	281.739,20	1.198.260,80
7210.29.00.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	126.348,27	281.739,20	1.198.260,80
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	81.866,23	181.672,77	918.327,23
7210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	19.354,23	24.683,00	55.317,00
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	75.383,43	224.616,57
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	25.398,20	82.714,63	217.285,37
7910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	25.398,20	82.714,63	217.285,37
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	25.398,20	82.714,63	217.285,37
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	969,63	4.217,02	-4.017,02
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	969,63	2.910,68	-2.810,68
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00		1.306,34	-1.206,34
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	24.428,57	78.497,61	221.302,39
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	24.428,57	78.497,61	221.302,39
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	447.590,16	758.634,41	2.341.365,59

**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	Fevereiro / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-----------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS	124,00	124,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	81.208,98	121.407,42
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA	144,80	144,80
2.27	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	775,40	802,40
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	235,07	470,14
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	520,61	520,61
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.469,15	4.469,15
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.781,73	12.781,73
8.64	PLANO FUNERARIO	446,87	446,87
8.65	TARIFA PAG INATIVOS	86,40	129,60
8.67	EMPRESTIMO ITAU	91,21	91,21
TOTAL		100.884,22	141.387,93

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	523.283,57	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+	692.661,24	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF	655.332,18	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M	1.473.317,24	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B	778.910,56	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP	942.119,11	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1	318.875,32	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.044.581,78	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	357.228,68	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	407.693,30	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL	129.745,04	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	789.308,84	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL	236.136,69	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV	344.703,75	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	439.990,64	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	250.064,10	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI	0,00	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR	333.399,68	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00
TOTAL		9.717.351,72	9.539.676,44

TOTAL GERAL	10.265.826,10	10.439.698,78
--------------------	----------------------	----------------------

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

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



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

Exercício: 2014

Pág.: 3

				Fevereiro / 2014
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
SONIA DORIZETE MENDES SILVA		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
PRES.CONSELHO DIRETOR		CONTROLE INTERNO		