

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 04/02/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 11032014.10200119	ORÇA	865,85
00221	- INSS	Controle: 11032014.10200119	EXTRA	60,00
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 11032014.10233610	EXTRA	234,26
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 11032014.10233610	EXTRA	168,10
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 11032014.10233610	EXTRA	72,40
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 11032014.10233610	EXTRA	70,55
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 11032014.10233610	EXTRA	1.669,50
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 11032014.10233610	EXTRA	4.857,15
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04042014.17415911	EXTRA	661,46
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04042014.17415911	EXTRA	230,68
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04042014.17415911	EXTRA	47,43
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 11032014.10200119	EXTRA	25,89
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 11032014.10200119	EXTRA	622,18
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 11032014.10200119	EXTRA	929,38
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 11032014.10200119	EXTRA	72,97
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000004	EXTRA	40.604,49
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000004	EXTRA	43,20
Total.....:				51.235,49
Data: 11/02/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	40.901,90
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	969,63
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	1.441,16
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	359,31
Total.....:				43.672,00
Data: 17/02/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000031	ORÇA	28.741,69
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000031	ORÇA	38.274,90
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000031	ORÇA	18.683,70
Total.....:				85.700,29
Data: 20/02/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000034	ORÇA	744,22
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000034	ORÇA	1.248,27
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000034	ORÇA	311,22
Total.....:				2.303,71
Data: 21/02/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	21.662,83
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	615,20
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	1.528,35
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	621,79

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Total.....:				49.555,98
Data: 27/02/2014				
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000024	ORÇA	0,40
Total.....:				0,40
Data: 28/02/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 04042014.11391720	ORÇA	884,68
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	5.874,75
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	31.685,79
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000027	ORÇA	33.468,81
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000027	ORÇA	40.887,90
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	3.304,71
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	41.031,25
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	15.589,95
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	11.540,08
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	3.377,85
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	23.097,60
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	1.964,79
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	37.992,59
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	3.489,27
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	4.908,31
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	2.629,77
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	627,38
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000037	ORÇA	3.136,45
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	183,91
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	72,40
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	70,55
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	91,21
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	1.776,71
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	4.506,97
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04042014.11451276	EXTRA	27,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/02/2014 a 28/02/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 04042014.11492111	EXTRA	235,07
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04042014.11423372	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04042014.11423372	EXTRA	230,68
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04042014.16114207	EXTRA	234,57
00221	- INSS	Controle: 04042014.11391720	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04042014.11391720	EXTRA	72,97
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04042014.11391720	EXTRA	1.165,31
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04042014.11391720	EXTRA	400,76
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04042014.11391720	EXTRA	25,89
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04042014.11423372	EXTRA	661,46
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000003	EXTRA	40.604,49
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000003	EXTRA	43,20
Total.....:				316.006,51

TOTAL GERAL: 548.474,38

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