

**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	Janeiro / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	98.336,89	98.336,89	1.401.663,11
1200.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	71.286,72	71.286,72	528.713,28
1210.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	71.286,72	71.286,72	528.713,28
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	71.286,72	71.286,72	528.713,28
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	71.286,72	71.286,72	528.713,28
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	27.050,17	27.050,17	872.949,83
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	27.050,17	27.050,17	872.949,83
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	27.050,17	27.050,17	872.949,83
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	27.050,17	27.050,17	872.949,83
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	27.050,17	27.050,17	872.949,83
7000.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	212.707,36	212.707,36	1.567.292,64
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	155.390,93	155.390,93	1.324.609,07
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	155.390,93	155.390,93	1.324.609,07
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	155.390,93	155.390,93	1.324.609,07
7210.29.01	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	99.806,54	99.806,54	1.000.193,46
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	5.328,77	5.328,77	74.671,23
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	50.255,62	50.255,62	249.744,38
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	57.316,43	57.316,43	242.683,57
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	57.316,43	57.316,43	242.683,57
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	57.316,43	57.316,43	242.683,57
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	3.247,39	3.247,39	-3.047,39
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	1.941,05	1.941,05	-1.841,05
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00	1.306,34	1.306,34	-1.206,34
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	54.069,04	54.069,04	245.730,96
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	54.069,04	54.069,04	245.730,96
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	311.044,25	311.044,25	2.788.955,75

**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	Janeiro / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	40.198,44	40.198,44
2.27	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	27,00	27,00
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	235,07	235,07
8.65	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	43,20
TOTAL		40.503,71	40.503,71

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	497.061,94	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+	720.247,63	720.247,63
12	CEF FI ALIANÇA RF	624.444,93	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M	1.476.625,98	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B	798.984,76	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP	967.152,62	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1	317.698,75	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.068.154,16	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	366.492,91	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	410.978,33	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL	130.794,53	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	796.568,60	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL	234.250,62	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV	340.433,75	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM	346.523,40	346.523,40
9	C.MOV. 131-6	9.488,73	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	433.774,80	433.774,80
30	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TP	0,00	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI	0,00	0,00
32	FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00
TOTAL		9.539.676,44	9.539.676,44

TOTAL GERAL	9.891.224,40	9.891.224,40
--------------------	---------------------	---------------------

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