

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

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 06/01/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000001	ORÇA	1.449,27
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000001	ORÇA	263,14
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000001	EXTRA	40.198,44
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000001	EXTRA	43,20
Total.....:				41.954,05
Data: 07/01/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000002	ORÇA	53.270,02
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000002	ORÇA	26.880,40
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000002	ORÇA	1.061,22
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000002	ORÇA	582,59
Total.....:				81.794,23
Data: 10/01/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000003	ORÇA	2.350,11
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000003	ORÇA	4.234,16
Total.....:				6.584,27
Data: 14/01/2014				
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000004	ORÇA	6.915,53
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	586,67
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	1.457,49
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	20.658,44
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	577,99
Total.....:				55.323,93
Data: 21/01/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000008	ORÇA	600,59
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	21.176,86
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	601,40
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	1.494,07
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000010	ORÇA	1.404,00
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000010	ORÇA	254,92
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	741,94
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	1.244,45
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	310,27
Total.....:				52.956,31

Data: 23/01/2014

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

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000011	ORÇA	1.466,52
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000011	ORÇA	266,28
Total.....:				1.732,80
Data: 30/01/2014				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	40.972,28
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	20.674,84
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	471,20
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	879,83
Total.....:				62.998,15
Data: 31/01/2014				
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000022	ORÇA	252,55
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000022	ORÇA	20.639,43
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	4.739,76
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000020	ORÇA	1.176,57
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000021	ORÇA	1.886,07
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000017	ORÇA	4.270,00
Banco: 00026 - RURAL FIDC PREMIM - 22000004-3				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000016	ORÇA	4.552,03
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	4.145,80
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	6.215,84
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000015	ORÇA	64,10
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 07032014.12513170	EXTRA	27,00
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 07032014.12582475	EXTRA	235,07
Total.....:				48.204,22

TOTAL GERAL: 351.547,96_____
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



Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
---------------	----------------	------------------	-------------	--------------