

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1**

					Julho / 2014
Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	141.685,37	1.300.602,90	199.397,10
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	25.397,40	317.934,09	282.065,91
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	25.397,40	317.934,09	282.065,91
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	25.397,40	317.934,09	282.065,91
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	25.397,40	317.934,09	282.065,91
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	116.287,97	982.668,81	-82.668,81
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	116.287,97	982.668,81	-82.668,81
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	116.287,97	982.668,81	-82.668,81
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	116.287,97	982.668,81	-82.668,81
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	116.287,97	982.668,81	-82.668,81
7000.00.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	108.253,33	1.068.947,51	711.052,49
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	78.422,15	846.728,60	633.271,40
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	78.422,15	846.728,60	633.271,40
7210.29.00.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	78.422,15	846.728,60	633.271,40
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	33.118,30	511.303,72	588.696,28
7210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	20.176,04	123.724,11	-43.724,11
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	211.700,77	88.299,23
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	29.831,18	222.218,91	77.781,09
7910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	29.831,18	222.218,91	77.781,09
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	29.831,18	222.218,91	77.781,09
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	2.557,50	12.606,40	-12.406,40
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	1.714,73	8.601,98	-8.501,98
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00	842,77	4.004,42	-3.904,42
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	27.273,68	209.612,51	90.187,49
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	27.273,68	209.612,51	90.187,49
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	249.938,70	2.369.550,41	730.449,59

**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	Julho / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS		128,00	444,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		42.628,16	296.136,38
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA		144,80	506,80
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		1.094,63	4.019,89
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR		4,50	1.620,50
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		254,87	1.714,79
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS		520,92	1.822,91
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.455,16	18.317,60
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.954,97	46.795,59
8.61	SEST SENAT		4,50	4,50
8.64	PLANO FUNERARIO		462,68	1.603,57
8.65	TARIFA PAG INATIVOS		43,20	259,20
8.67	EMPRESTIMO ITAU		182,42	547,26
8.68	SALARIO MATERNIDADE		800,00	800,00
TOTAL			65.678,81	374.592,99

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO		480.779,88	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+		799.146,16	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF		767.891,67	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M		1.575.569,37	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B		766.644,07	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP		949.029,61	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1		636.523,64	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF		1.168.934,84	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B		400.785,52	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF		439.230,15	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL		140.347,48	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2		851.840,74	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL		246.104,83	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV		359.489,50	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		467.148,42	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		261.364,76	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI		407.087,12	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR		265.419,89	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
TOTAL			10.983.337,65	9.539.676,44

TOTAL GERAL	11.298.955,16	12.283.819,84
--------------------	----------------------	----------------------

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

				Julho / 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		