

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/07/2014 a 31/07/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/07/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 26082014.11072282	ORÇA	1.135,63
00221	- INSS	Controle: 30072014.13004343	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26082014.11111287	EXTRA	287,20
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 26082014.11111287	EXTRA	47,43
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	5.225,53
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	2.304,31
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	91,21
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	93,51
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	72,40
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 26082014.11120509	EXTRA	234,57
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 26082014.11111287	EXTRA	661,46
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 26082014.11072282	EXTRA	1.152,30
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 26082014.11072282	EXTRA	400,76
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 26082014.11072282	EXTRA	25,89
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26082014.11072282	EXTRA	72,97
Total.....:				12.053,08
Data: 04/07/2014				
00861	- SEST SENAT	Controle: 26082014.09543208	EXTRA	4,50
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 26082014.09543208	EXTRA	19,80
Total.....:				24,30
Data: 08/07/2014				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000013	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000013	EXTRA	42.628,16
Total.....:				42.671,36
Data: 09/07/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00868	- SALARIO MATERNIDADE	Controle: 00000000000000000011	EXTRA	800,00
Total.....:				800,00
Data: 10/07/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	22.394,56
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	28.020,20
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	18.904,98
Total.....:				69.319,74
Data: 16/07/2014				
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	1.714,73
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	842,77
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	1.740,57
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	433,96
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	1.893,70
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	472,14
Total.....:				7.097,87

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/07/2014 a 31/07/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 18/07/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	872,74
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	1.463,83
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	364,96
Total.....:				2.701,53
Data: 22/07/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000092	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000092	ORÇA	730,38
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	24.153,32
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	685,92
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	1.704,06
Total.....:				52.401,49
Data: 25/07/2014				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000012	EXTRA	4,50
Total.....:				4,50
Data: 31/07/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 04092014.12270454	ORÇA	994,47
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	6.549,66
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	17.674,11
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	8.750,68
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	10.503,46
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	5.812,37
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	12.521,81
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	4.618,85
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	3.734,19
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	1.521,02
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	7.274,70
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	2.332,85
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	2.959,00
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	10.296,69
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/07/2014 a 31/07/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	3.960,96
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	8.224,76
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000094	ORÇA	2.411,77
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	3.403,27
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	2.122,96
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000097	ORÇA	1.614,86
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	183,91
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	72,40
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	93,51
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	91,21
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	2.140,83
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	5.218,80
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04092014.12312574	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092014.12312574	EXTRA	287,20
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04092014.12312574	EXTRA	661,46
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092014.12270454	EXTRA	72,97
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04092014.12270454	EXTRA	25,89
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04092014.12270454	EXTRA	609,26
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04092014.12270454	EXTRA	1.035,42
00221	- INSS	Controle: 04092014.12270454	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092014.12063648	EXTRA	27,00
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 04092014.11595769	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092014.11595769	EXTRA	160,27
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04092014.12330725	EXTRA	234,57
Total.....:				128.543,64

TOTAL GERAL: 315.617,51_____
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