



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	Junho / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	121.997,25	1.158.917,53	341.082,47
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	60.936,31	292.536,69	307.463,31
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	60.936,31	292.536,69	307.463,31
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	60.936,31	292.536,69	307.463,31
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	60.936,31	292.536,69	307.463,31
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	61.060,94	866.380,84	33.619,16
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	61.060,94	866.380,84	33.619,16
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	61.060,94	866.380,84	33.619,16
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	61.060,94	866.380,84	33.619,16
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	61.060,94	866.380,84	33.619,16
7000.00.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	178.409,59	960.694,18	819.305,82
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	148.969,36	768.306,45	711.693,55
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	148.969,36	768.306,45	711.693,55
7210.29.00.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	148.969,36	768.306,45	711.693,55
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	104.176,95	478.185,42	621.814,58
7210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	19.664,60	103.548,07	-23.548,07
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	186.572,96	113.427,04
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	29.440,23	192.387,73	107.612,27
7910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	29.440,23	192.387,73	107.612,27
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	29.440,23	192.387,73	107.612,27
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	2.562,47	10.048,90	-9.848,90
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	1.769,71	6.887,25	-6.787,25
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00	792,76	3.161,65	-3.061,65
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	26.877,76	182.338,83	117.461,17
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	26.877,76	182.338,83	117.461,17
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	300.406,84	2.119.611,71	980.388,29



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	Junho / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			316,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		42.678,84	253.508,22
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			362,00
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF		187,27	2.925,26
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR			1.616,00
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		235,07	1.459,92
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			1.301,99
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			12.862,44
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			32.840,62
8.64	PLANO FUNERARIO			1.140,89
8.65	TARIFA PAG INATIVOS			216,00
8.67	EMPRESTIMO ITAU			364,84
TOTAL			43.101,18	308.914,18

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6	C.MOV. 9.853-1		190,84	0,00
3	CAIXA		0,00	0,00
28	BB PREVID.RF FLUXO		266.494,90	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+		803.770,03	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF		754.160,17	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M		1.561.064,53	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B		766.814,43	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP		948.762,03	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1		631.203,12	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF		1.166.200,16	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B		400.900,87	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF		434.608,04	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL		139.542,40	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2		841.006,50	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL		244.095,17	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV		356.270,25	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		462.640,32	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		259.182,55	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI		403.577,81	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR		270.754,56	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
TOTAL			10.711.238,68	9.539.676,44

TOTAL GERAL	11.054.746,70	11.968.202,33
--------------------	----------------------	----------------------

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

				Junho / 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		