

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/06/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	36.661,34
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	1.769,71
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	15.936,77
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	792,76
Total.....:				55.160,58
Data: 06/06/2014				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000010	EXTRA	42.678,84
Total.....:				42.678,84
Data: 09/06/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	1.730,14
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	365,69
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	431,36
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	91,25
Total.....:				2.618,44
Data: 11/06/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	22.519,87
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	28.374,86
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	18.812,94
Total.....:				69.707,67
Data: 18/06/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 25072014.11493866	ORÇA	21,23
Total.....:				21,23
Data: 20/06/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	23.806,80
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	676,08
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	1.679,61
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	715,27
Total.....:				52.005,57
Data: 25/06/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000078	ORÇA	17.049,48
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000078	ORÇA	35.725,16
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	329,05
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000085	ORÇA	1,00

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/06/2014 a 30/06/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Total.....:				55.211,30
Data: 30/06/2014				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	6.126,73
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	14.504,84
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	267,58
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	5.320,52
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	2.734,68
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	4.622,11
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	805,08
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	10.834,24
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	2.009,66
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	3.219,25
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	2.767,64
Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	4.508,10
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	2.182,21
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	3.509,31
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	2.270,10
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 25072014.12003451	EXTRA	160,27
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 25072014.12003451	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 25072014.13092490	EXTRA	27,00
Total.....:				66.104,39

TOTAL GERAL: 343.508,02_____
ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE_____
LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03_____
SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR



Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
		CONTROLE INTERNO		