



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	Março / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	150.191,18	544.371,76	955.628,24
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	74.335,37	176.858,53	423.141,47
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	74.335,37	176.858,53	423.141,47
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	74.335,37	176.858,53	423.141,47
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	74.335,37	176.858,53	423.141,47
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	75.855,81	367.513,23	532.486,77
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	75.855,81	367.513,23	532.486,77
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	75.855,81	367.513,23	532.486,77
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	75.855,81	367.513,23	532.486,77
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	75.855,81	367.513,23	532.486,77
7000.00.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	195.035,14	559.488,97	1.220.511,03
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	167.159,03	448.898,23	1.031.101,77
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	167.159,03	448.898,23	1.031.101,77
7210.29.00.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	167.159,03	448.898,23	1.031.101,77
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	122.949,36	304.622,13	795.377,87
7210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	19.081,86	43.764,86	36.235,14
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	100.511,24	199.488,76
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	27.876,11	110.590,74	189.409,26
7910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	27.876,11	110.590,74	189.409,26
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	27.876,11	110.590,74	189.409,26
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00	2.881,42	7.098,44	-6.898,44
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00	1.818,87	4.729,55	-4.629,55
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00	1.062,55	2.368,89	-2.268,89
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	24.994,69	103.492,30	196.307,70
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	24.994,69	103.492,30	196.307,70
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	345.226,32	1.103.860,73	1.996.139,27

**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	Março / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	-------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			124,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			121.407,42
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			144,80
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	27,00		829,40
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	235,07		705,21
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			520,61
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407,06		4.876,21
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			12.781,73
8.64	PLANO FUNERARIO			446,87
8.65	TARIFA PAG INATIVOS			129,60
8.67	EMPRESTIMO ITAU			91,21
TOTAL			669,13	142.057,06
SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6	C.MOV. 9.853-1		43,20	0,00
3	CAIXA		0,00	0,00
28	BB PREVID.RF FLUXO		327.784,45	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+		730.653,83	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF		661.206,93	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M		1.505.003,03	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B		712.379,37	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP		883.007,01	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1		322.180,03	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF		1.085.613,03	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B		372.818,63	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF		419.233,38	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL		133.122,89	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2		812.406,44	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL		238.101,48	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV		343.856,00	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM		0,00	346.523,40
9	C.MOV. 131-6		30.987,02	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG		444.898,95	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		252.693,87	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI		400.627,38	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR		305.346,21	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
TOTAL			9.981.963,13	9.539.676,44
TOTAL GERAL			10.327.858,58	10.785.594,23

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

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Março / 2014
				Por Arrecadar
SONIA DORIZETE MENDES SILVA		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
PRES.CONSELHO DIRETOR		CONTROLE INTERNO		