

**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	Novembro / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	222.249,20	2.168.902,73	-668.902,73
1200.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	63.454,48	566.800,75	33.199,25
1210.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	63.454,48	566.800,75	33.199,25
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	63.454,48	566.800,75	33.199,25
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	63.454,48	566.800,75	33.199,25
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	158.794,72	1.602.101,98	-702.101,98
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	158.794,72	1.602.101,98	-702.101,98
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	158.794,72	1.602.101,98	-702.101,98
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	158.794,72	1.602.101,98	-702.101,98
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	158.794,72	1.602.101,98	-702.101,98
7000.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	110.160,88	1.533.324,65	246.675,35
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	81.197,91	1.194.171,98	285.828,02
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	81.197,91	1.194.171,98	285.828,02
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	81.197,91	1.194.171,98	285.828,02
7210.29.01	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	35.502,48	679.642,84	420.357,16
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	20.567,62	202.317,13	-122.317,13
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	312.212,01	-12.212,01
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	28.962,97	339.152,67	-39.152,67
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	28.962,97	339.152,67	-39.152,67
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	28.962,97	339.152,67	-39.152,67
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00		16.519,71	-16.319,71
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00		10.397,77	-10.297,77
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00		6.121,94	-6.021,94
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	28.962,97	322.632,96	-22.832,96
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	28.962,97	322.632,96	-22.832,96
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	332.410,08	3.702.227,38	-602.227,38

**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	Novembro / 2014
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			64,00	700,00
2.22	SALARIO FAMILIA			24,66	24,66
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			42.628,16	466.649,02
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			72,40	796,40
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			642,66	6.588,82
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR				2.021,71
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL			235,07	2.659,47
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			328,81	3.115,80
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.113,43	32.256,35
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			6.302,66	72.659,11
8.61	SEST SENAT				5,50
8.64	PLANO FUNERARIO			231,34	2.528,93
8.65	TARIFA PAG INATIVOS			43,20	432,00
8.67	EMPRESTIMO ITAU			230,91	1.331,20
8.68	SALARIO MATERNIDADE				2.944,00
TOTAL				54.917,30	594.712,97

SALDO DE BANCO				Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO			52.476,22	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+			697.907,24	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF			535.125,35	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M			2.130.126,02	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B			688.854,97	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP			854.868,67	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1			658.042,79	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF			1.053.005,12	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC			0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B			360.153,38	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF			413.844,86	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL			133.144,65	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP			0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2			1.048.649,82	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL			255.358,76	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV			373.192,75	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM			0,00	346.523,40
9	C.MOV. 131-6			10.426,92	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG			0,00	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP			270.247,43	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI			421.186,27	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR			247.096,93	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF			635.147,22	0,00
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			675.534,37	0,00
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO			0,00	0,00
TOTAL				11.514.389,74	9.539.676,44

TOTAL GERAL				11.901.717,12	13.836.616,79
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3**

				Novembro / 2014
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
ADAO MÁXIMO 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	