

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

FINANCEIRO

Minuta da Receita

Exercício: 2014

Pág.: 1

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/11/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000159	ORÇA	22.239,97
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000159	ORÇA	22.453,31
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000160	ORÇA	2.773,19
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000160	ORÇA	691,39
Total.....:				48.157,86
Data: 10/11/2014				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000021	EXTRA	42.628,16
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 000000000000000000021	EXTRA	43,20
Total.....:				42.671,36
Data: 11/11/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 000000000000000000022	EXTRA	24,66
Total.....:				24,66
Data: 13/11/2014				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000163	ORÇA	48,97
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000163	ORÇA	12,20
Total.....:				61,17
Data: 17/11/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000165	ORÇA	15.479,98
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000165	ORÇA	13.926,08
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000165	ORÇA	18.510,31
Total.....:				47.916,37
Data: 18/11/2014				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000161	ORÇA	78,02
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000161	ORÇA	19,46
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000162	ORÇA	2.712,08
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000162	ORÇA	676,16
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000164	ORÇA	4.508,51
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000164	ORÇA	4.292,18
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000164	ORÇA	4.523,93
Total.....:				16.810,34
Data: 20/11/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000166	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000166	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000166	ORÇA	329,05
Total.....:				2.435,66
Data: 21/11/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000157	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000157	ORÇA	25.631,84
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000157	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000157	ORÇA	727,91

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000157	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000157	ORÇA	1.808,37
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000158	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000158	ORÇA	794,85
Total.....:				54.090,78
Data: 24/11/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000167	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000167	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000167	ORÇA	329,05
Total.....:				2.435,66
Data: 28/11/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 02012015.18093732	ORÇA	1.707,52
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	5.073,12
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	2.552,01
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	91,21
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	93,51
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	72,40
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 02012015.18122010	EXTRA	269,10
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04012015.12054029	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 02012015.18114398	EXTRA	72,97
00221	- INSS	Controle: 02012015.18105936	EXTRA	64,00
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 02012015.18093732	EXTRA	59,71
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 02012015.14310332	EXTRA	160,27
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 02012015.14310332	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04012015.12054029	EXTRA	287,20
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04012015.12054029	EXTRA	216,82
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04012015.12054029	EXTRA	661,46
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 02012015.18093732	EXTRA	568,08
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 02012015.18093732	EXTRA	1.344,60
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 02012015.18093732	EXTRA	139,70
Total.....:				13.900,09
Data: 29/11/2014				
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 02012015.14361985	EXTRA	28,71
Total.....:				28,71
Data: 30/11/2014				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000171	ORÇA	4.487,66
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000170	ORÇA	24.326,57
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000170	ORÇA	14.311,97
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000170	ORÇA	17.858,58
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000170	ORÇA	5.068,80

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/11/2014 a 30/11/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	21.316,77
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	7.571,68
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	4.226,70
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	1.946,81
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	10.782,25
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	2.103,70
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	3.053,75
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	18.829,00
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	1.056,97
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000168	ORÇA	2.145,47
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	3.659,28
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000169	ORÇA	2.101,75
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	4.960,59
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	8.986,42
Total.....:				158.794,72

TOTAL GERAL: 387.327,38

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