



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	Outubro / 2014 Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	184.137,27	1.946.653,53	-446.653,53
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	26.058,86	503.346,27	96.653,73
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	26.058,86	503.346,27	96.653,73
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	26.058,86	503.346,27	96.653,73
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	26.058,86	503.346,27	96.653,73
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	158.078,41	1.443.307,26	-543.307,26
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	158.078,41	1.443.307,26	-543.307,26
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	158.078,41	1.443.307,26	-543.307,26
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	158.078,41	1.443.307,26	-543.307,26
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	158.078,41	1.443.307,26	-543.307,26
7000.00.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	101.271,28	1.423.163,77	356.836,23
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	72.781,17	1.112.974,07	367.025,93
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	72.781,17	1.112.974,07	367.025,93
7210.29.00.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	72.781,17	1.112.974,07	367.025,93
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	28.844,11	644.140,36	455.859,64
7210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	18.809,25	181.749,51	-101.749,51
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	287.084,20	12.915,80
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	28.490,11	310.189,70	-10.189,70
7910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	28.490,11	310.189,70	-10.189,70
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	28.490,11	310.189,70	-10.189,70
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	200,00		16.519,71	-16.319,71
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	100,00		10.397,77	-10.297,77
7912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	100,00		6.121,94	-6.021,94
7912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	28.490,11	293.669,99	6.130,01
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	28.490,11	293.669,99	6.130,01
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	285.408,55	3.369.817,30	-269.817,30



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2014 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS	128,00	636,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	42.628,16	424.020,86
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA	144,80	724,00
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.096,34	5.946,16
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR	401,21	2.021,71
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	235,07	2.424,40
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	686,06	2.786,99
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.923,18	28.142,92
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.912,31	66.356,45
8.61	SEST SENAT		5,50
8.64	PLANO FUNERARIO	462,68	2.297,59
8.65	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	388,80
8.67	EMPRESTIMO ITAU	461,82	1.100,29
8.68	SALARIO MATERNIDADE	736,00	2.944,00
TOTAL		66.858,83	539.795,67

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	142.994,47	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+	679.234,45	720.247,63
12	CEF FI ALIANCA RF	530.220,96	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M	2.107.237,42	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B	674.443,13	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP	837.375,21	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1	652.666,76	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.031.207,19	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	352.920,51	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	409.917,18	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL	131.347,29	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	1.039.351,11	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL	252.869,23	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV	369.230,75	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM	0,00	346.523,40
9	C.MOV. 131-6	2.272,78	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	0,00	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	268.021,03	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI	416.471,40	0,00
32	FIDC PREMIUM SR	250.576,81	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	629.919,29	0,00
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	667.500,84	0,00
TOTAL		11.445.777,81	9.539.676,44

TOTAL GERAL 11.798.045,19 13.449.289,41

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03



				Outubro / 2014
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO