

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/10/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 13112014.19150557	ORÇA	1.699,85
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	72,40
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 13112014.19150557	EXTRA	59,71
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 13112014.19150557	EXTRA	139,70
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 13112014.19150557	EXTRA	789,89
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 13112014.19150557	EXTRA	568,08
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 13112014.19150557	EXTRA	72,97
00221	- INSS	Controle: 13112014.19150557	EXTRA	64,00
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	283,32
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	183,91
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	93,51
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 13112014.19110764	EXTRA	287,20
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	91,21
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	2.292,88
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 13112014.19125815	EXTRA	5.380,11
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 13112014.19110764	EXTRA	47,43
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 13112014.19110764	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 13112014.19110764	EXTRA	216,82
Total.....:				13.004,45
Data: 02/10/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000019	EXTRA	401,21
Total.....:				401,21
Data: 09/10/2014				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000018	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000018	EXTRA	42.628,16
Total.....:				42.671,36
Data: 10/10/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00868	- SALARIO MATERNIDADE	Controle: 00000000000000000020	EXTRA	736,00
Total.....:				736,00
Data: 15/10/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000156	ORÇA	21.955,25
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000156	ORÇA	27.524,35
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000156	ORÇA	18.480,20
Total.....:				67.959,80
Data: 20/10/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000152	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	776,80
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000153	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000154	ORÇA	25.217,98
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000155	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000155	ORÇA	716,16

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000155	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000155	ORÇA	1.779,17
Total.....:				53.617,92
Data: 30/10/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	329,05
Total.....:				2.435,66
Data: 31/10/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 21112014.22282409	ORÇA	1.616,91
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	4.904,39
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	22.888,60
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	14.411,84
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	17.493,46
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	5.376,03
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	21.797,93
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	7.232,87
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	3.927,68
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	1.797,36
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	9.298,71
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	2.489,53
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	3.962,00
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	18.672,79
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	879,64
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000146	ORÇA	2.226,40
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	4.714,87
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000147	ORÇA	2.742,85
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	5.227,93
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	8.033,53

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/10/2014 a 31/10/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 21112014.22335080	EXTRA	47,43
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	91,21
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	93,51
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	72,40
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	283,32
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 21112014.22335080	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 21112014.22335080	EXTRA	216,82
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 21112014.22335080	EXTRA	287,20
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	2.292,88
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 21112014.22330375	EXTRA	5.073,12
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 19112014.11422064	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 19112014.11461336	EXTRA	28,71
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 21112014.22282409	EXTRA	568,08
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 21112014.22282409	EXTRA	1.113,89
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 21112014.22282409	EXTRA	139,70
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 21112014.22282409	EXTRA	59,71
00221	- INSS	Controle: 21112014.22294435	EXTRA	64,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 21112014.22321123	EXTRA	72,97
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 19112014.11422064	EXTRA	160,27
Total.....:				171.440,98

TOTAL GERAL: 352.267,38

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