

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1**

Classificação		Setembro / 2014			
		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	1.500.000,00	75.849,46	1.762.516,26	-262.516,26
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	600.000,00	45.598,68	477.287,41	122.712,59
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	600.000,00	45.598,68	477.287,41	122.712,59
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	600.000,00	45.598,68	477.287,41	122.712,59
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	45.598,68	477.287,41	122.712,59
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	30.250,78	1.285.228,85	-385.228,85
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	30.250,78	1.285.228,85	-385.228,85
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	30.250,78	1.285.228,85	-385.228,85
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	30.250,78	1.285.228,85	-385.228,85
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	30.250,78	1.285.228,85	-385.228,85
7000.00.00.00	DESPESA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	1.780.000,00	158.730,10	1.321.892,49	458.107,51
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.480.000,00	103.162,73	1.040.192,90	439.807,10
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.000,00	103.162,73	1.040.192,90	439.807,10
7210.29.00.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.480.000,00	103.162,73	1.040.192,90	439.807,10
7210.29.01.00	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.100.000,00	32.960,22	615.296,25	484.703,75
7210.29.13.00	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	80.000,00	19.946,89	162.940,26	-82.940,26
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	50.255,62	261.956,39	38.043,61
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	55.567,37	281.699,59	18.300,41
7910.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	300.000,00	55.567,37	281.699,59	18.300,41
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	55.567,37	281.699,59	18.300,41
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	55.567,37	265.179,88	34.620,12
7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	299.800,00	55.567,37	265.179,88	34.620,12
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	234.579,56	3.084.408,75	15.591,25



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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS		508,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	42.628,16	381.392,70
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA		579,20
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	261,95	4.849,82
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR		1.620,50
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	239,47	2.189,33
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS		2.100,93
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.219,74
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		53.444,14
8.61	SEST SENAT	1,00	5,50
8.64	PLANO FUNERARIO		1.834,91
8.65	TARIFA PAG INATIVOS	43,20	345,60
8.67	EMPRESTIMO ITAU		638,47
8.68	SALARIO MATERNIDADE	736,00	2.208,00
TOTAL		43.909,78	472.936,84

SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	111.732,28	497.061,94
27	BB PREV RF IMA-B5+	768.274,94	720.247,63
12	CEF FIALIANCA RF	525.430,01	624.444,93
13	BB PREVID RF IRF-M	2.121.914,40	1.476.625,98
14	BB PREVID RF IMA-B	733.357,99	798.984,76
15	BB PREVID IMA-B TP	909.127,11	967.152,62
16	BB PREVID RF IRF-M1	647.573,78	317.698,75
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.114.066,85	1.068.154,16
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	382.823,53	366.492,91
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	415.474,71	410.978,33
21	CEF FI BR IMA GERAL	133.147,24	130.794,53
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	1.039.742,98	796.568,60
24	BB PREVID RF PERFIL	250.626,32	234.250,62
25	FI CEF BR IPCA XV	364.879,75	340.433,75
26	RURAL FIDC PREMIM	0,00	346.523,40
9	C.MOV. 131-6	0,00	9.488,73
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	0,00	433.774,80
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	265.982,43	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI	412.805,76	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR	250.694,19	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	624.930,72	0,00
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	334.804,03	0,00
TOTAL		11.407.389,02	9.539.676,44

TOTAL GERAL	11.685.878,36	13.097.022,03
-------------	---------------	---------------

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

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



Setembro / 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