

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/09/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000135	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000135	ORÇA	742,99
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000136	ORÇA	1.668,04
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000136	ORÇA	415,88
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 07112014.08535536	EXTRA	72,97
Total.....:				4.169,31
Data: 03/09/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	24.442,56
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	694,14
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	1.724,47
Total.....:				50.719,55
Data: 08/09/2014				
00868	- SALARIO MATERNIDADE	Controle: 000000000000000000017	EXTRA	736,00
Total.....:				736,00
Data: 09/09/2014				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000016	EXTRA	42.628,16
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 000000000000000000016	EXTRA	43,20
Total.....:				42.671,36
Data: 11/09/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 07112014.22273505	ORÇA	29,19
Total.....:				29,19
Data: 15/09/2014				
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 07112014.09393790	EXTRA	4,40
00861	- SEST SENAT	Controle: 07112014.09393790	EXTRA	1,00
Total.....:				5,40
Data: 16/09/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000137	ORÇA	22.742,21
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000138	ORÇA	22.040,43
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000144	ORÇA	27.578,00
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000138	ORÇA	18.605,05
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000139	ORÇA	2.394,42
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000139	ORÇA	596,91
Total.....:				93.957,02
Data: 22/09/2014				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000140	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000140	ORÇA	1.746,64
Total.....:				3.278,33
Data: 24/09/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000142	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000142	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000142	ORÇA	329,05
Total.....:				2.435,66
Data: 30/09/2014				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000143	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000141	ORÇA	24.756,82
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000141	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000141	ORÇA	703,06
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000141	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000141	ORÇA	756,69
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000126	ORÇA	4.790,95
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000131	ORÇA	5.092,98
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000133	ORÇA	2.242,91
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000125	ORÇA	4.351,00
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000132	ORÇA	924,73
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000129	ORÇA	2.038,60
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000130	ORÇA	3.665,64
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000128	ORÇA	2.155,40
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000127	ORÇA	4.988,57
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 07112014.23155309	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 07112014.23155309	EXTRA	160,27
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 07112014.23275917	EXTRA	28,71
Total.....:				80.487,52

TOTAL GERAL: 278.489,34_____
ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE_____
LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/09/2014 a 30/09/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
	SONIA DORIZETE MENDES SILVA PRES.CONSELHO DIRETOR	MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA CONTROLE INTERNO		