

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/04/2015 a 30/04/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/04/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	1.173,99
Total.....:				18.875,50
Data: 07/04/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	23.213,56
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	51.279,04
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	1.890,30
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	687,84
Total.....:				77.070,74
Data: 10/04/2015				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000009	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000009	EXTRA	46.766,82
Total.....:				46.810,02
Data: 14/04/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000097	ORÇA	22.795,32
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000097	ORÇA	21.493,31
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000097	ORÇA	24.683,83
Total.....:				68.972,46
Data: 15/04/2015				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 00000000000000000008	EXTRA	26,20
Total.....:				26,20
Data: 22/04/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000092	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000092	ORÇA	961,45
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	29.452,72
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	836,42
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	2.077,94
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	2.963,83
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	939,75
Total.....:				62.359,92
Data: 28/04/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	856,88
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	1.437,22
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	455,70
Total.....:				2.749,80
Data: 29/04/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/04/2015 a 30/04/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00001	- CONT.SERV.	Controle: 26052015.13323218	ORÇA	1.522,37
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 26052015.13095304	EXTRA	216,82
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26052015.13095304	EXTRA	333,26
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 26052015.13095304	EXTRA	47,43
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 26052015.13323218	EXTRA	42,52
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 26052015.13323218	EXTRA	353,95
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 26052015.13323218	EXTRA	1.272,13
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 26052015.13323218	EXTRA	520,06
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26052015.13323218	EXTRA	89,87
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 26052015.13095304	EXTRA	661,46
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	311,46
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	183,91
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 25052015.11435017	EXTRA	6,16
00861	- SEST SENAT	Controle: 25052015.11435017	EXTRA	1,40
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 25052015.11525316	EXTRA	28,71
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	4.451,07
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	2.788,41
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	373,55
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	108,27
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 26052015.13090950	EXTRA	78,80
00221	- INSS	Controle: 26052015.13323218	EXTRA	140,00
Total.....:				13.531,61

Data: 30/04/2015

Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X

00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000094	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000094	ORÇA	1.555,32

Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	5.069,61
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	18.570,74
-------	--	--------------------------------	------	-----------

Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	17.696,85
-------	--	--------------------------------	------	-----------

Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	21.835,97
-------	--	--------------------------------	------	-----------

Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	5.901,66
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	26.519,11
-------	--	--------------------------------	------	-----------

Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	9.028,60
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	1.913,50
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	2.095,82
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	3.078,10
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	2.600,51
-------	--	--------------------------------	------	----------

Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	6.012,50
-------	--	--------------------------------	------	----------

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/04/2015 a 30/04/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	26.569,56
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000085	ORÇA	3.828,93
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	2.781,22
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	6.264,40
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	3.398,91
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	5.641,08
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	8.153,34
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	5.707,14
Total.....:				201.924,38

TOTAL GERAL: 492.320,63

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