

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita**

Exercício: 2015

Pág.: 1

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2015 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.600.000,00	88.946,33	1.399.486,98	200.513,02
1200.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	17.772,75	351.973,50	348.026,50
1210.00.00	Contribuições Sociais	700.000,00	17.772,75	351.973,50	348.026,50
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	700.000,00	17.772,75	351.973,50	348.026,50
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	700.000,00	17.772,75	351.973,50	348.026,50
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	71.173,58	1.047.507,58	-147.507,58
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	71.173,58	1.047.507,58	-147.507,58
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	71.173,58	1.047.507,58	-147.507,58
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	71.173,58	1.047.507,58	-147.507,58
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	71.173,58	1.047.507,58	-147.507,58
1900.00.00	Outras Receitas Correntes			5,90	-5,90
1990.00.00	Receitas Diversas			5,90	-5,90
1990.99.00	Outras Receitas			5,90	-5,90
7000.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	2.050.000,00	121.042,57	1.386.407,69	663.592,31
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	121.042,57	1.170.403,32	529.596,68
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	121.042,57	1.170.403,32	529.596,68
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.700.000,00	121.042,57	1.170.403,32	529.596,68
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO P/ O RPPS	1.200.000,00	39.536,64	612.371,38	587.628,62
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	200.000,00		157.271,53	42.728,47
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	81.505,93	400.760,41	-100.760,41
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	350.000,00		216.004,37	133.995,63
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	350.000,00		216.004,37	133.995,63
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00		216.004,37	133.995,63
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	1.000,00		13.872,70	-12.872,70
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	500,00		10.739,06	-10.239,06
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	500,00		3.133,64	-2.633,64
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00		202.131,67	146.868,33
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00		202.131,67	146.868,33
TOTAL		3.650.000,00	209.988,90	2.785.894,67	864.105,33



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2015 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	--------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS		975,99
2.22	SALARIO FAMILIA	26,20	181,86
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	46.697,27	368.845,29
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA		551,60
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	28,71	4.227,68
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR		7.210,64
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		6,16
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS		2.447,30
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28.834,20
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		40.189,94
8.61	SEST SENAT		1,40
8.64	PLANO FUNERARIO		1.651,00
8.65	TARIFA PAG INATIVOS		216,00
8.67	EMPRESTIMO ITAU		4.151,52
8.88	RECEITAS A REGULARIZAR	88,97	1.106,69
TOTAL		46.841,15	460.597,27
SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO	121.199,54	175.357,44
27	BB PREV RF IMA-B5+	745.453,09	695.716,44
12	CEF FI ALIANCA RF	596.748,46	557.438,39
13	BB PREVID RF IRF-M	1.363.963,27	2.152.854,50
14	BB PREVID RF IMA-B	488.748,80	689.699,42
15	BB PREVID IMA-B TP	666.929,90	855.733,76
16	BB PREVID RF IRF-M1	613.607,34	668.928,16
17	CEF NOVO BRASIL RF	1.133.627,37	1.055.795,01
18	MASTER PANAM FIDIC	0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B	386.000,22	360.628,31
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF	456.314,23	418.292,73
21	CEF FI BR IMA GERAL	143.561,52	134.399,49
22	CX FIC SOBERANO RFLP	0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2	1.155.800,13	1.059.165,62
24	BB PREVID RF PERFIL	279.121,62	260.070,75
25	FI CEF BR IPCA XV	418.357,25	380.219,00
26	RURAL FIDC PREMIM	0,00	0,00
9	C.MOV. 131-6	1.006.773,51	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG	0,00	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP	394.963,79	274.652,24
31	BB PREVID TP IPCA V FI	448.306,31	417.444,52
32	FIDC PREMIUM SR	234.480,56	242.711,43
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF	689.613,01	645.741,36
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	721.074,63	681.039,82
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	747.828,86	0,00
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF	500.080,00	0,00
TOTAL		13.312.553,41	11.725.888,39
TOTAL GERAL		13.569.383,46	14.972.380,33

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2015

Pág.: 3

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Agosto / 2015 Por Arrecadar
ADAO MÁXIMO 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