

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/08/2015 a 31/08/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 10/08/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	941,02
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000020	EXTRA	46.697,27
Total.....:				47.638,29
Data: 11/08/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000147	ORÇA	13.886,15
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000150	ORÇA	28.108,77
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	1.718,51
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	3.796,25
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	370,19
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	17.701,51
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	2.330,66
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	817,77
Total.....:				68.729,81
Data: 12/08/2015				
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	2.842,06
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000162	ORÇA	2.078,87
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/REDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 31082015.14354313	EXTRA	28,71
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00888	- RECEITAS A REGULARIZAR	Controle: 000000000000000000016	EXTRA	88,97
Total.....:				5.038,61
Data: 18/08/2015				
Banco: 00009 - C.MOV. 131-6 - 00000131-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000152	ORÇA	14.976,11
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 29092015.12401149	EXTRA	26,20
Total.....:				15.002,31
Data: 25/08/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	856,88
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	1.892,92
Total.....:				2.749,80
Data: 28/08/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000150	ORÇA	2.346,04
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	53.803,81
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	1.527,96
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	3.795,95
Total.....:				61.473,76
Data: 31/08/2015				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000158	ORÇA	6.056,95

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/08/2015 a 31/08/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000153	ORÇA	6.083,42
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000155	ORÇA	3.109,37
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000159	ORÇA	3.915,75
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000154	ORÇA	1.318,26
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000161	ORÇA	4.232,19
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000152	ORÇA	4.126,55
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000156	ORÇA	2.094,60
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000157	ORÇA	16.818,33
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000160	ORÇA	8.442,05
Total.....:				56.197,47

TOTAL GERAL: 256.830,05

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