

**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     | Fevereiro / 2015    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |                                                                            |                     |                   |                   | Por Arrecadar       |
| 1000.00.00    | Receitas Correntes                                                         | 1.600.000,00        | 103.720,96        | 430.152,93        | 1.169.847,07        |
| 1200.00.00    | Receitas de Contribuições                                                  | 700.000,00          | 22.473,21         | 108.363,93        | 591.636,07          |
| 1210.00.00    | Contribuições Sociais                                                      | 700.000,00          | 22.473,21         | 108.363,93        | 591.636,07          |
| 1210.29.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público     | 700.000,00          | 22.473,21         | 108.363,93        | 591.636,07          |
| 1210.29.07    | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio                 | 700.000,00          | 22.473,21         | 108.363,93        | 591.636,07          |
| 1300.00.00    | Receita Patrimonial                                                        | 900.000,00          | 81.247,75         | 321.783,10        | 578.216,90          |
| 1320.00.00    | Receitas de Valores Mobiliários                                            | 900.000,00          | 81.247,75         | 321.783,10        | 578.216,90          |
| 1328.00.00    | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor | 900.000,00          | 81.247,75         | 321.783,10        | 578.216,90          |
| 1328.10.00    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF                                   | 900.000,00          | 81.247,75         | 321.783,10        | 578.216,90          |
| 1328.10.01    | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.                       | 900.000,00          | 81.247,75         | 321.783,10        | 578.216,90          |
| 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        | 126.908,86        | 367.094,47        | 1.682.905,53        |
| 7200.00.00    | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                  | 1.700.000,00        | 95.374,33         | 302.025,49        | 1.397.974,51        |
| 7210.00.00    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 1.700.000,00        | 95.374,33         | 302.025,49        | 1.397.974,51        |
| 7210.29.00    | CONTRIB.PARA O RPPS                                                        | 1.700.000,00        | 95.374,33         | 302.025,49        | 1.397.974,51        |
| 7210.29.01    | CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS                               | 1.200.000,00        | 27.551,45         | 189.438,96        | 1.010.561,04        |
| 7210.29.13    | CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL                        | 200.000,00          | 24.993,56         | 44.629,40         | 155.370,60          |
| 7210.29.15    | CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS                      | 300.000,00          | 42.829,32         | 67.957,13         | 232.042,87          |
| 7900.00.00    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA                               | 350.000,00          | 31.534,53         | 65.068,98         | 284.931,02          |
| 7910.00.00    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA                               | 350.000,00          | 31.534,53         | 65.068,98         | 284.931,02          |
| 7912.00.00    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                   | 350.000,00          | 31.534,53         | 65.068,98         | 284.931,02          |
| 7912.29.00    | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS                         | 1.000,00            |                   | 3.399,15          | -2.399,15           |
| 7912.29.01    | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS                        | 500,00              |                   | 2.400,68          | -1.900,68           |
| 7912.29.02    | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS                        | 500,00              |                   | 998,47            | -498,47             |
| 7912.99.00    | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                          | 349.000,00          | 31.534,53         | 61.669,83         | 287.330,17          |
| 7912.99.01    | MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                          | 349.000,00          | 31.534,53         | 61.669,83         | 287.330,17          |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                            | <b>3.650.000,00</b> | <b>230.629,82</b> | <b>797.247,40</b> | <b>2.852.752,60</b> |

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2**

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

**RESUMO FINANCEIRO**

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |                                     |  |  | Arrec. Mês           | Arrec. Ano           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 2.21                       | INSS                                |  |  |                      | 136,00               |
| 2.22                       | SALARIO FAMILIA                     |  |  | 50,86                | 50,86                |
| 2.23                       | GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS      |  |  | 43.535,34            | 86.163,50            |
| 2.24                       | PENSÃO ALIMENTICIA                  |  |  |                      | 78,80                |
| 2.27                       | IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF |  |  |                      | 482,39               |
| 8.48                       | SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS         |  |  |                      | 269,10               |
| 8.59                       | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |  |  |                      | 2.299,10             |
| 8.60                       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL          |  |  |                      | 5.545,90             |
| 8.64                       | PLANO FUNERARIO                     |  |  |                      | 231,34               |
| 8.65                       | TARIFA PAG INATIVOS                 |  |  | 43,20                | 86,40                |
| 8.67                       | EMPRESTIMO ITAU                     |  |  |                      | 91,21                |
| <b>TOTAL</b>               |                                     |  |  | <b>43.629,40</b>     | <b>95.434,60</b>     |
| SALDO DE BANCO             |                                     |  |  | Sd. Mês Anterior     | Exercício Ant.       |
| 28                         | BB PREVID.RF FLUXO                  |  |  | 394.703,19           | 175.357,44           |
| 27                         | BB PREV RF IMA-B5+                  |  |  | 720.875,60           | 695.716,44           |
| 12                         | CEF FI ALIANCA RF                   |  |  | 562.805,43           | 557.438,39           |
| 13                         | BB PREVID RF IRF-M                  |  |  | 1.690.872,70         | 2.152.854,50         |
| 14                         | BB PREVID RF IMA-B                  |  |  | 711.063,97           | 689.699,42           |
| 15                         | BB PREVID IMA-B TP                  |  |  | 881.920,15           | 855.733,76           |
| 16                         | BB PREVID RF IRF-M1                 |  |  | 675.589,46           | 668.928,16           |
| 17                         | CEF NOVO BRASIL RF                  |  |  | 1.087.509,30         | 1.055.795,01         |
| 18                         | MASTER PANAM FIDIC                  |  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 19                         | CEF FI BRASIL IMA B                 |  |  | 371.642,83           | 360.628,31           |
| 20                         | CX FI BR IMA-B5 TPRF                |  |  | 426.650,81           | 418.292,73           |
| 21                         | CEF FI BR IMA GERAL                 |  |  | 137.081,61           | 134.399,49           |
| 22                         | CX FIC SOBERANO RFLP                |  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 23                         | BB PREVID RF IDKA2                  |  |  | 1.079.676,84         | 1.059.165,62         |
| 24                         | BB PREVID RF PERFIL                 |  |  | 262.517,14           | 260.070,75           |
| 25                         | FI CEF BR IPCA XV                   |  |  | 385.448,75           | 380.219,00           |
| 26                         | RURAL FIDC PREMIM                   |  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                          | C.MOV. 131-6                        |  |  | 502.643,92           | 0,00                 |
| 29                         | FIDC CX RPPS CON.BMG                |  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 30                         | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP           |  |  | 277.607,40           | 274.652,24           |
| 31                         | BB PREVID TP IPCA V FI              |  |  | 423.646,79           | 417.444,52           |
| 32                         | FIDIC PREMIUM SR                    |  |  | 243.598,56           | 242.711,43           |
| 33                         | CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF           |  |  | 652.513,66           | 645.741,36           |
| 34                         | CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP       |  |  | 695.279,06           | 681.039,82           |
| 35                         | CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO     |  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               |                                     |  |  | <b>12.183.647,17</b> | <b>11.725.888,39</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |                                     |  |  | <b>12.457.906,39</b> | <b>12.618.570,39</b> |

\_\_\_\_\_  
ADAO MÁXIMO TRINDADE  
SUPERINTENDENTE\_\_\_\_\_  
LUCILENE MARIA ARAUJO COTA  
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3**

|                             |                         |                      |                      | <b>Fevereiro / 2015</b>  |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Classificação</b>        | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Arrec. no Mês</b> | <b>Arrec. no Ano</b> | <b>Por Arrecadar</b>     |
| SONIA DORIZETE MENDES SILVA |                         |                      |                      | MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA |
| PRES.CONSELHO DIRETOR       |                         |                      |                      | CONTROLE INTERNO         |