

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/02/2015 a 28/02/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/02/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	300,93
Total.....:				18.002,44
Data: 10/02/2015				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000041	ORÇA	2.203,28
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000041	ORÇA	698,60
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000003	EXTRA	43.535,34
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000003	EXTRA	43,20
Total.....:				46.480,42
Data: 18/02/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 00000000000000000002	EXTRA	50,86
Total.....:				50,86
Data: 20/02/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000037	ORÇA	21.679,32
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	24.016,59
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000039	ORÇA	23.872,76
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	793,89
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	1.331,58
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	422,20
Total.....:				72.116,34
Data: 23/02/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	1.948,58
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	784,35
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	27.619,17
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	881,50
Total.....:				56.361,41
Data: 27/02/2015				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	4.598,75
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	4.593,86
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	3.376,63
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	4.666,73
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000056	ORÇA	4.813,35
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/02/2015 a 28/02/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	6.370,39
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	1.884,90
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000044	ORÇA	4.858,63
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	604,41
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000058	ORÇA	13.087,16
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000060	ORÇA	2.184,26
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000046	ORÇA	5.516,75
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000057	ORÇA	1.774,44
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000059	ORÇA	3.357,73
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	1.859,26
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000055	ORÇA	6.214,90
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000061	ORÇA	3.516,89
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	4.676,95
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	96,08
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	3.195,68
Total.....:				81.247,75

TOTAL GERAL: 274.259,22_____
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