

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/06/2015 a 30/06/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/06/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000110	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000110	ORÇA	1.790,03
Total.....:				19.491,54
Data: 10/06/2015				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000013	EXTRA	46.697,27
Total.....:				46.697,27
Data: 16/06/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000115	ORÇA	24.923,99
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000115	ORÇA	55.057,55
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 000000000000000000116	ORÇA	1.792,44
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 000000000000000000117	ORÇA	613,10
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000118	ORÇA	19.015,98
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000118	ORÇA	16.136,35
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000118	ORÇA	25.870,38
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 00000000000000000015	EXTRA	26,20
Total.....:				143.435,99
Data: 17/06/2015				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000014	EXTRA	43,20
Total.....:				43,20
Data: 18/06/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000114	ORÇA	856,88
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000114	ORÇA	1.437,22
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000114	ORÇA	455,70
Total.....:				2.749,80
Data: 22/06/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000111	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000111	ORÇA	1.022,28
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000112	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000112	ORÇA	30.847,75
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000112	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000112	ORÇA	876,04
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000112	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000112	ORÇA	2.176,36
Total.....:				60.050,24
Data: 23/06/2015				
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000113	ORÇA	20,00
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000120	ORÇA	2.304,52
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000120	ORÇA	730,70
Total.....:				3.055,22
Data: 24/06/2015				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/06/2015 a 30/06/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000119	ORÇA	29.422,80
Total.....:				29.422,80
Data: 30/06/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 08092015.15041848	ORÇA	1.286,49
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	5.830,47
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000125	ORÇA	5.436,67
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000125	ORÇA	6.357,15
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000121	ORÇA	3.417,78
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	339,39
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000125	ORÇA	9.489,35
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000126	ORÇA	2.969,89
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	5.111,25
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000125	ORÇA	5.161,78
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000123	ORÇA	2.624,14
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000125	ORÇA	5.941,30
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000124	ORÇA	3.134,34
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	6.127,74
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	7.817,46
Banco: 00036 - CX FI BRASIL 2016 III TP RF - 00013110-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000122	ORÇA	80,00
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	2.881,33
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	373,55
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	108,27
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	78,80
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	311,46
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24072015.17332860	EXTRA	28,71
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24072015.17133297	EXTRA	4.726,85
00221	- INSS	Controle: 24072015.17110239	EXTRA	140,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24072015.17103608	EXTRA	89,87
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24072015.17095401	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24072015.17095401	EXTRA	333,26
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24072015.17095401	EXTRA	216,82
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24072015.17095401	EXTRA	661,46

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/06/2015 a 30/06/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 08092015.15041848	EXTRA	282,79
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 08092015.15041848	EXTRA	1.009,71
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 08092015.15041848	EXTRA	214,25
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 08092015.15041848	EXTRA	78,97
Total.....:				82.892,64

TOTAL GERAL: 387.838,70

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