

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 08/05/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000103	ORÇA	996,94
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000103	ORÇA	1.672,14
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000103	ORÇA	530,18
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000012	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000012	EXTRA	46.585,22
Total.....:				49.827,68
Data: 12/05/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000106	ORÇA	27.802,95
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000106	ORÇA	61.417,49
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000106	ORÇA	2.282,86
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000106	ORÇA	834,23
Total.....:				92.337,53
Data: 13/05/2015				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 00000000000000000010	EXTRA	26,20
Total.....:				26,20
Data: 19/05/2015				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000105	ORÇA	2.533,52
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000105	ORÇA	809,66
Total.....:				3.343,18
Data: 20/05/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000104	ORÇA	856,88
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000104	ORÇA	1.437,22
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000104	ORÇA	455,70
Total.....:				2.749,80
Data: 21/05/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000107	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000107	ORÇA	988,52
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000108	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000108	ORÇA	30.073,61
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000108	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000108	ORÇA	854,05
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000108	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000108	ORÇA	2.121,75
Total.....:				59.165,74
Data: 26/05/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000109	ORÇA	18.658,78
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000109	ORÇA	15.648,96
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000109	ORÇA	25.568,73
Total.....:				59.876,47
Data: 29/05/2015				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 25062015.19084894	ORÇA	1.373,93
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	5.839,64
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	27.190,42
Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	18.798,03
Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	23.641,77
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	6.319,20
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	27.200,63
Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	9.641,17
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	7.384,00
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	2.594,48
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	20.390,48
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	2.787,77
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	4.377,50
Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	23.779,20
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	4.460,90
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000100	ORÇA	2.456,64
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000102	ORÇA	4.806,77
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000101	ORÇA	2.531,12
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	6.177,86
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	14.047,64
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000099	ORÇA	7.099,64
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	311,46
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 25062015.17452192	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 25062015.17452192	EXTRA	216,82
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 25062015.17452192	EXTRA	333,26
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 25062015.17452192	EXTRA	47,43
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 25062015.19084894	EXTRA	353,95
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 25062015.19084894	EXTRA	1.040,23
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 25062015.19084894	EXTRA	183,77

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/05/2015 a 31/05/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	183,91
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	78,80
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	5.597,21
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 25062015.17410871	EXTRA	89,87
00221	- INSS	Controle: 25062015.17351491	EXTRA	140,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24062015.12292685	EXTRA	28,71
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	2.788,41
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	373,55
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 25062015.17441687	EXTRA	108,27
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 25062015.19084894	EXTRA	42,52
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 000000000000000000011	EXTRA	22,74
Total.....:				235.501,16

TOTAL GERAL: 502.827,76

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