

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/03/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 04052015.15100116	ORÇA	1.541,83
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000063	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000063	ORÇA	864,60
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04052015.15210834	EXTRA	267,50
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	78,80
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	193,04
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	91,21
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	2.788,41
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	4.244,29
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	272,11
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04052015.15100116	EXTRA	42,52
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 04052015.15100116	EXTRA	353,95
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04052015.15100116	EXTRA	570,50
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04052015.15100116	EXTRA	561,92
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04052015.15324984	EXTRA	455,49
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04052015.15324984	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04052015.15324984	EXTRA	216,82
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04052015.15324984	EXTRA	47,43
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04052015.15311397	EXTRA	183,91
Total.....:				31.137,30
Data: 03/03/2015				
00221	- INSS	Controle: 04052015.14004209	EXTRA	67,99
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 28042015.16385823	EXTRA	28,71
Total.....:				96,70
Data: 04/03/2015				
00221	- INSS	Controle: 28042015.15530068	EXTRA	72,00
Total.....:				72,00
Data: 05/03/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 000000000000000000004	EXTRA	289,31
Total.....:				289,31
Data: 10/03/2015				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 000000000000000000007	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000006	EXTRA	49.237,94
Total.....:				49.281,14
Data: 11/03/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 000000000000000000062	ORÇA	2.615,20
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000062	ORÇA	829,19
Total.....:				3.444,39

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 12/03/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	30.221,51
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	35.903,96
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	30.856,91
Total.....:				96.982,38
Data: 13/03/2015				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 00000000000000000005	EXTRA	26,20
Total.....:				26,20
Data: 17/03/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 09052015.14282475	ORÇA	17,34
Total.....:				17,34
Data: 20/03/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	807,68
Total.....:				1.424,22
Data: 23/03/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000064	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000065	ORÇA	917,33
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000066	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000066	ORÇA	28.440,90
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	2.006,56
Total.....:				55.876,06
Data: 31/03/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 09052015.12051769	ORÇA	1.767,00
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	5.461,43
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	6.026,06
Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	651,72
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000078	ORÇA	4.196,89
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	90,15
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	10.326,06
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	2.761,93
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	7.284,00
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	4.953,32

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/03/2015 a 31/03/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	2.626,46
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	8.860,75
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	4.978,24
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	5.863,30
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	5.209,51
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09052015.12100654	EXTRA	47,43
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	4.052,66
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	2.788,41
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	91,21
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	108,27
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	272,11
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 09052015.12105187	EXTRA	78,80
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09052015.12100654	EXTRA	216,82
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 28042015.18285272	EXTRA	28,71
00221	- INSS	Controle: 09052015.12051769	EXTRA	140,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 09052015.12051769	EXTRA	89,87
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09052015.12051769	EXTRA	861,25
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09052015.12051769	EXTRA	1.272,13
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 09052015.12051769	EXTRA	353,95
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 09052015.12051769	EXTRA	42,52
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09052015.12100654	EXTRA	661,46
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 09052015.12100654	EXTRA	333,26
Total.....:				82.679,59

TOTAL GERAL: 321.326,63_____
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