

**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	Outubro / 2015 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.600.000,00	239.994,48	1.731.035,70	-131.035,70
1200.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	20.132,68	394.906,79	305.093,21
1210.00.00	Contribuições Sociais	700.000,00	20.132,68	394.906,79	305.093,21
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	700.000,00	20.132,68	394.906,79	305.093,21
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	700.000,00	20.132,68	394.906,79	305.093,21
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	219.861,80	1.336.123,01	-436.123,01
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	219.861,80	1.336.123,01	-436.123,01
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	219.861,80	1.336.123,01	-436.123,01
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	219.861,80	1.336.123,01	-436.123,01
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	219.861,80	1.336.123,01	-436.123,01
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	185.931,69	1.646.375,05	403.624,95
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	108.987,19	1.350.025,27	349.974,73
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	108.987,19	1.350.025,27	349.974,73
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.700.000,00	108.987,19	1.350.025,27	349.974,73
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO P/ O RPPS	1.200.000,00	13.803,97	651.426,37	548.573,63
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	200.000,00	27.225,50	212.179,26	-12.179,26
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	67.957,72	486.419,64	-186.419,64
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	350.000,00	76.944,50	296.349,78	53.650,22
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	350.000,00	76.944,50	296.349,78	53.650,22
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	76.944,50	296.349,78	53.650,22
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	1.000,00		14.724,31	-13.724,31
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	500,00		10.988,98	-10.488,98
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	500,00		3.735,33	-3.235,33
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00	76.944,50	281.625,47	67.374,53
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00	76.944,50	281.625,47	67.374,53
TOTAL		3.650.000,00	425.926,17	3.377.410,75	272.589,25

**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	Outubro / 2015 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			316,39	1.445,14
2.22	SALARIO FAMILIA			26,20	260,46
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			46.697,27	462.239,83
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			157,60	788,00
2.27	IMPOSTO S/REND A RETIDO FONTE - IRRF			1.433,63	6.221,42
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR				7.292,16
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL				6,16
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			1.155,64	4.133,92
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			11.848,41	45.843,00
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			12.534,42	58.193,58
8.61	SEST SENAT				4,30
8.64	PLANO FUNERARIO			525,92	2.424,07
8.65	TARIFA PAG INATIVOS				216,00
8.67	EMPRESTIMO ITAU			1.867,70	6.701,25
8.69	EMPRESTIMO BRADESCO			153,40	230,10
8.70	PLANO EMASP			83,24	124,86
8.88	RECEITAS A REGULARIZAR				1.106,69
TOTAL				76.799,82	597.230,94

SALDO DE BANCO				Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6	C.MOV. 9.853-1			46.697,27	0,00
3	CAIXA			0,00	0,00
28	BB PREVID.RF FLUXO			156.248,72	175.357,44
27	BB PREV RF IMA-B5+			697.817,14	695.716,44
12	CEF FI ALIANCA RF			604.749,61	557.438,39
13	BB PREVID RF IRF-M			1.337.911,40	2.152.854,50
14	BB PREVID RF IMA-B			470.654,57	689.699,42
15	BB PREVID IMA-B TP			641.605,59	855.733,76
16	BB PREVID RF IRF-M1			625.201,90	668.928,16
17	CEF NOVO BRASIL RF			1.091.467,25	1.055.795,01
18	MASTER PANAM FIDIC			0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B			368.834,54	360.628,31
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF			457.161,42	418.292,73
21	CEF FI BR IMA GERAL			141.127,77	134.399,49
22	CX FIC SOBERANO RFLP			0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2			1.161.619,58	1.059.165,62
24	BB PREVID RF PERFIL			285.396,77	260.070,75
25	FI CEF BR IPCA XV			425.567,75	380.219,00
26	RURAL FIDC PREMIM			0,00	0,00
9	C.MOV. 131-6			20,49	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG			0,00	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP			401.752,25	274.652,24
31	BB PREVID TP IPCA V FI			456.372,21	417.444,52
32	FIDIC PREMIUM SR			233.232,96	242.711,43
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF			1.747.554,52	645.741,36
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			691.481,59	681.039,82
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO			764.732,77	0,00
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF			503.257,00	0,00
TOTAL				13.310.465,07	11.725.888,39

TOTAL GERAL				13.813.191,06	15.700.530,08
--------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

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

				Outubro / 2015
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar

ADAO MÁXIMO 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