

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/10/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 09112015.17251650	ORÇA	1.334,86
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	450,02
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09112015.17224734	EXTRA	460,17
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 09112015.17224734	EXTRA	333,26
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09112015.17224734	EXTRA	31,62
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09112015.17251650	EXTRA	43,12
00869	- EMPRESTIMO BRADESCO	Controle: 09112015.17251650	EXTRA	76,70
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09112015.17251650	EXTRA	1.116,01
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 09112015.17251650	EXTRA	299,76
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09112015.17251650	EXTRA	15,81
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 09112015.17251650	EXTRA	127,80
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09112015.17224734	EXTRA	577,15
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	4.338,64
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	215,53
00870	- PLANO EMASP	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	41,62
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	78,80
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	277,55
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	634,09
00221	- INSS	Controle: 09112015.14190470	EXTRA	140,00
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09112015.17213709	EXTRA	5.087,28
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 09112015.17193997	EXTRA	47,93
Total.....:				15.727,72
Data: 06/10/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000181	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000181	ORÇA	1.094,23
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	32.497,86
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	2.292,78
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	922,90
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 10112015.11541919	EXTRA	31,52
Total.....:				61.967,10
Data: 09/10/2015				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000023	EXTRA	46.697,27
Total.....:				46.697,27
Data: 14/10/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000182	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000182	ORÇA	2.701,32
Total.....:				20.402,83
Data: 15/10/2015				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00221	- INSS	Controle: 09112015.17282085	EXTRA	54,00
Total.....:				54,00
Data: 16/10/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000186	ORÇA	16.292,31
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000186	ORÇA	9.977,91
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000186	ORÇA	26.012,35
Total.....:				52.282,57
Data: 19/10/2015				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 000000000000000000024	EXTRA	26,20
Total.....:				26,20
Data: 21/10/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000173	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000173	ORÇA	33.046,74
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000173	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000173	ORÇA	938,48
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000174	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000173	ORÇA	2.331,51
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000175	ORÇA	1.270,02
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000175	ORÇA	1.118,68
Total.....:				62.563,81
Data: 26/10/2015				
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000185	ORÇA	2.239,00
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000185	ORÇA	709,93
Total.....:				2.948,93
Data: 28/10/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	946,23
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	1.587,06
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000184	ORÇA	503,22
Total.....:				3.036,51
Data: 30/10/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 24112015.16574521	ORÇA	1.559,28
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24112015.16583354	EXTRA	31,62
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24112015.17011011	EXTRA	101,04
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	6.057,50
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	4.338,64
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	634,09
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	277,55
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	78,80
00870	- PLANO EMASP	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	41,62
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	215,53
00227	- IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24112015.16583354	EXTRA	333,26
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24112015.16583354	EXTRA	478,94

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 24112015.11165580	EXTRA	31,52
00221	- INSS	Controle: 24112015.16011737	EXTRA	122,39
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24112015.16574521	EXTRA	192,22
00869	- EMPRESTIMO BRADESCO	Controle: 24112015.16574521	EXTRA	76,70
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 24112015.16574521	EXTRA	1.116,01
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 24112015.16574521	EXTRA	299,76
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 24112015.16574521	EXTRA	15,81
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 24112015.16574521	EXTRA	127,80
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 24112015.16583354	EXTRA	577,15
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 24112015.17013435	EXTRA	450,02
Total.....:				17.157,25

Data: 31/10/2015

Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 6.516,22

Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000176 ORÇA 12.329,18

Banco: 00014 - BB PREVID RF IMA-B - 00096282-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000176 ORÇA 11.504,30

Banco: 00015 - BB PREVID IMA-B TP - 00096283-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000176 ORÇA 16.029,95

Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000180 ORÇA 8.122,61

Banco: 00017 - CEF NOVO BRASIL RF - 00001312-7

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 27.494,57

Banco: 00019 - CEF FI BRASIL IMA B - 00001313-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 8.614,83

Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 11.090,77

Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 2.019,55

Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000176 ORÇA 31.333,08

Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000176 ORÇA 3.190,66

Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 4.819,00

Banco: 00027 - BB PREV RF IMA-B5+ - 00096287-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000176 ORÇA 18.324,81

Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000172 ORÇA 1.666,92

Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000177 ORÇA 6.114,73

Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000180 ORÇA 5.386,98

Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000178 ORÇA 22.653,10

Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000179 ORÇA 3.804,82

Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.Controle: 00000000000000000179 ORÇA 8.505,72

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 4****Período: 01/10/2015 a 31/10/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
--------	---------	-----------	------	-------

Banco: 00036 - CX FI BRASIL 2016 III TP RF - 00013110-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 000000000000000000179 ORÇA 10.340,00

Total.....: **219.861,80****TOTAL GERAL: 502.725,99**

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