

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1**

Classificação					Setembro / 2015
		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.600.000,00	91.554,24	1.491.041,22	108.958,78
1200.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	22.800,61	374.774,11	325.225,89
1210.00.00	Contribuições Sociais	700.000,00	22.800,61	374.774,11	325.225,89
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	700.000,00	22.800,61	374.774,11	325.225,89
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	700.000,00	22.800,61	374.774,11	325.225,89
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	68.753,63	1.116.261,21	-216.261,21
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	68.753,63	1.116.261,21	-216.261,21
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	68.753,63	1.116.261,21	-216.261,21
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	68.753,63	1.116.261,21	-216.261,21
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	68.753,63	1.116.261,21	-216.261,21
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	74.035,67	1.460.443,36	589.556,64
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	70.634,76	1.241.038,08	458.961,92
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	70.634,76	1.241.038,08	458.961,92
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.700.000,00	70.634,76	1.241.038,08	458.961,92
7210.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO P/ O RPPS	1.200.000,00	25.251,02	637.622,40	562.377,60
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	200.000,00	27.682,23	184.953,76	15.046,24
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	17.701,51	418.461,92	-118.461,92
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	350.000,00	3.400,91	219.405,28	130.594,72
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIA	350.000,00	3.400,91	219.405,28	130.594,72
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	3.400,91	219.405,28	130.594,72
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	1.000,00	851,61	14.724,31	-13.724,31
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	500,00	249,92	10.988,98	-10.488,98
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	500,00	601,69	3.735,33	-3.235,33
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00	2.549,30	204.680,97	144.319,03
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00	2.549,30	204.680,97	144.319,03
TOTAL		3.650.000,00	165.589,91	2.951.484,58	698.515,42

**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	Setembro / 2015
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			152,76	1.128,75
2.22	SALARIO FAMILIA			52,40	234,26
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			46.697,27	415.542,56
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			78,80	630,40
2.27	IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF			560,11	4.787,79
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR			81,52	7.292,16
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL				6,16
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			530,98	2.978,28
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.160,39	33.994,59
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			5.469,22	45.659,16
8.61	SEST SENAT			2,90	4,30
8.64	PLANO FUNERARIO			247,15	1.898,15
8.65	TARIFA PAG INATIVOS				216,00
8.67	EMPRESTIMO ITAU			682,03	4.833,55
8.69	EMPRESTIMO BRADESCO			76,70	76,70
8.70	PLANO EMASP			41,62	41,62
8.88	RECEITAS A REGULARIZAR				1.106,69
TOTAL				59.833,85	520.431,12

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			193.178,94	175.357,44
27	BB PREV RF IMA-B5+			710.710,34	695.716,44
12	CEF FI ALIANCA RF			599.605,41	557.438,39
13	BB PREVID RF IRF-M			1.351.743,51	2.152.854,50
14	BB PREVID RF IMA-B			473.811,83	689.699,42
15	BB PREVID IMA-B TP			646.437,40	855.733,76
16	BB PREVID RF IRF-M1			619.690,76	668.928,16
17	CEF NOVO BRASIL RF			1.100.092,70	1.055.795,01
18	MASTER PANAM FIDIC			0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B			372.897,92	360.628,31
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF			453.993,58	418.292,73
21	CEF FI BR IMA GERAL			141.777,51	134.399,49
22	CX FIC SOBERANO RFLP			0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2			1.151.495,95	1.059.165,62
24	BB PREVID RF PERFIL			282.230,99	260.070,75
25	FI CEF BR IPCA XV			422.273,00	380.219,00
26	RURAL FIDC PREMIM			0,00	0,00
9	C.MOV. 131-6			99,73	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG			0,00	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP			399.195,98	274.652,24
31	BB PREVID TP IPCA V FI			452.432,86	417.444,52
32	FIDIC PREMIUM SR			233.645,36	242.711,43
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF			1.731.110,76	645.741,36
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP			705.725,36	681.039,82
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO			756.270,91	0,00
36	CX FI BRASIL 2016 III TP RF			500.080,00	0,00
TOTAL				13.345.198,07	11.725.888,39

TOTAL GERAL	13.570.621,83	15.197.804,09
--------------------	----------------------	----------------------

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