

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/09/2015 a 30/09/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/09/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 30102015.14472816	ORÇA	1.023,65
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000166	ORÇA	2.566,15
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 30102015.14454568	EXTRA	460,17
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	78,80
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	108,27
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	442,99
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	4.055,35
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	4.966,52
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	199,72
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	634,09
00870	- PLANO EMASP	Controle: 30102015.14530849	EXTRA	41,62
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 30102015.14523204	EXTRA	89,87
00221	- INSS	Controle: 30102015.14510057	EXTRA	140,00
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 30102015.14454568	EXTRA	459,58
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 30102015.14454568	EXTRA	333,26
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 30102015.14454568	EXTRA	47,43
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 30102015.14472816	EXTRA	87,99
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 30102015.14472816	EXTRA	644,87
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 30102015.14472816	EXTRA	43,12
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 30102015.14472816	EXTRA	47,94
00869	- EMPRESTIMO BRADESCO	Controle: 30102015.14472816	EXTRA	76,70
Total.....:				16.548,09
Data: 10/09/2015				
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS FONTE - IRRF	Controle: 26102015.17272622	EXTRA	28,71
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 000000000000000000021	EXTRA	46.697,27
Total.....:				46.725,98
Data: 17/09/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00861	- SEST SENAT	Controle: 03112015.18505871	EXTRA	2,10
00221	- INSS	Controle: 03112015.18505871	EXTRA	9,24
00861	- SEST SENAT	Controle: 03112015.18501429	EXTRA	0,80
00221	- INSS	Controle: 03112015.18501429	EXTRA	3,52
Total.....:				15,66
Data: 18/09/2015				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 04112015.19200976	EXTRA	26,20
Total.....:				26,20
Data: 21/09/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 000000000000000000167	ORÇA	249,92
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 000000000000000000167	ORÇA	601,69
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000168	ORÇA	17.701,51
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 000000000000000000168	ORÇA	2.549,30

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/09/2015 a 30/09/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000169	ORÇA	1.717,00
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000169	ORÇA	544,42
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	20.920,08
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	19.530,65
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000170	ORÇA	26.682,11
Total.....:				90.496,68
Data: 22/09/2015				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 000000000000000000022	EXTRA	55,32
Total.....:				55,32
Data: 29/09/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	856,88
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	1.437,22
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000171	ORÇA	455,70
Total.....:				2.749,80
Data: 30/09/2015				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000157	ORÇA	5.844,20
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000162	ORÇA	5.511,14
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000155	ORÇA	3.167,84
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000163	ORÇA	10.123,63
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000165	ORÇA	3.165,78
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000156	ORÇA	3.294,75
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000164	ORÇA	1.099,90
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000153	ORÇA	2.556,27
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000161	ORÇA	3.939,35
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000154	ORÇA	1.968,15
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000158	ORÇA	16.443,76
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000159	ORÇA	8.461,86
Banco: 00036 - CX FI BRASIL 2016 III TP RF - 00013110-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000160	ORÇA	3.177,00
Total.....:				68.753,63
TOTAL GERAL:				225.371,36

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/09/2015 a 30/09/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
	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		