

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 1**

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2013 Por Arrecadar
1000.00.00.00	Receitas Correntes	2.900.000,00	258.738,67	2.300.680,84	599.319,16
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.965.000,00	159.651,28	1.619.351,37	345.648,63
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.965.000,00	159.651,28	1.619.351,37	345.648,63
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.965.000,00	159.651,28	1.619.351,37	345.648,63
1210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio	955.000,00	71.256,83	748.699,36	206.300,64
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	600.000,00	43.595,55	418.907,36	181.092,64
1210.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	50.000,00	13.639,10	132.249,95	-82.249,95
1210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	360.000,00	31.159,80	319.494,70	40.505,30
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	700.000,00	75.794,16	458.761,93	241.238,07
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	700.000,00	75.794,16	458.761,93	241.238,07
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	75.794,16	458.761,93	241.238,07
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	700.000,00	75.794,16	458.761,93	241.238,07
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	235.000,00	23.293,23	222.567,54	12.432,46
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	235.000,00	23.293,23	222.567,54	12.432,46
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	235.000,00	23.293,23	222.567,54	12.432,46
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	235.000,00	23.293,23	222.567,54	12.432,46
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	100,00	710,01	2.060,06	-1.960,06
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	100,00	176,65	472,09	-372,09
1912.29.03.00	Juros e Correção da Contribuição Previdenciária em Parcelamento	234.800,00	22.406,57	220.035,39	14.764,61
99.0000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	14.258,25	729.344,44	-629.344,44
99.1000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	14.258,25	729.344,44	-629.344,44
99.1300.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	14.258,25	729.344,44	-629.344,44
99.1320.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)	100.000,00	14.258,25	729.344,44	-629.344,44
99.1328.00.00	Outras Deduções	100.000,00	14.258,25	729.344,44	-629.344,44
99.1328.10.00	Perdas de Investimento	100.000,00	14.258,25	729.344,44	-629.344,44
TOTAL		2.800.000,00	244.480,42	1.571.336,40	1.228.663,60

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS**

CONTÁBIL

Balancete da Receita

Exercício: 2013

Pág.: 2

Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Outubro / 2013 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS			558,64
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			400.718,03
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA			2.460,20
2.27	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF			2.273,71
2.67	DESPESAS A REGULARIZAR		230,75	595,75
2.73	INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL		222,75	2.281,62
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS			1.614,53
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.446,67
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			56.576,17
8.61	SEST SENAT			2,17
8.64	PLANO FUNERARIO			1.853,96
8.65	TARIFA PAG INATIVOS		91,80	539,80
TOTAL			545,30	483.921,25

SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
6	C.MOV. 9.853-1		39.597,74	0,00
3	CAIXA		0,00	0,00
28	BB PREVID.RF FLUXO		367.608,32	102.021,33
27	BB PREV RF IMA-B5+		747.893,44	821.412,08
12	CEF FI ALIANCA RF		567.963,79	0,00
13	BB PREVID RF IRF-M		1.460.857,32	1.478.147,90
14	BB PREVID RF IMA-B		811.290,41	1.404.286,03
15	BB PREVID IMA-B TP		982.014,35	1.796.321,05
16	BB PREVID RF IRF-M1		310.798,63	895,87
17	CEF NOVO BRASIL RF		1.082.930,82	1.496.414,77
18	MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B		372.261,60	309.638,34
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF		404.380,71	399.532,19
21	CEF FI BR IMA GERAL		130.124,80	132.353,20
22	CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2		779.797,57	479.325,69
24	BB PREVID RF PERFIL		229.019,36	1.202,07
25	FI CEF BR IPCA XV		348.417,25	324.211,25
26	RURAL FIDC PREMIM		386.719,25	218.618,59
9	C.MOV. 131-6		0,00	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG		420.011,51	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		0,00	0,00
31	BB PREVID TP IPCA V FI		0,00	0,00
32	FIDIC PREMIUM SR		0,00	0,00
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF		0,00	0,00
TOTAL			9.441.686,87	8.964.380,36

TOTAL GERAL	9.686.712,59	11.019.638,01
--------------------	---------------------	----------------------

ADAO MÁXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE

LUCILENE MARIA ARAÚJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****CONTÁBIL****Balancete da Receita****Exercício: 2013****Pág.: 3**

				Outubro / 2013
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
SONIA DORIZETE MENDES SILVA		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
PRES.CONSELHO DIRETOR		CONTROLE INTERNO		

**Taylor**
Acelerando Informação