

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 1****Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 06/05/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	10.678,29
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	387,99
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000007	EXTRA	44.615,56
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000007	EXTRA	43,20
Total.....:				55.725,04
Data: 07/05/2014				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000007	EXTRA	190,84
Total.....:				190,84
Data: 08/05/2014				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000009	EXTRA	1.605,00
Total.....:				1.605,00
Data: 09/05/2014				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000066	ORÇA	1.521,94
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000066	ORÇA	379,45
Total.....:				1.901,39
Data: 14/05/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	22.763,33
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	28.173,74
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	19.523,82
Total.....:				70.460,89
Data: 20/05/2014				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	786,85
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	1.319,76
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	329,05
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	23.310,23
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	661,98
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000069	ORÇA	1.644,58
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	693,62
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000008	EXTRA	11,00
Total.....:				53.884,88
Data: 30/05/2014				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 10072014.12372320	ORÇA	1.037,71
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	72,40
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	183,91
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	234,57
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09072014.12012114	EXTRA	661,46

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 2****Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 09072014.12012114	EXTRA	287,20
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 09072014.12012114	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	93,51
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	91,21
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	2.227,82
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 10072014.12372320	EXTRA	400,76
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 10072014.12372320	EXTRA	992,30
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 10072014.12372320	EXTRA	25,89
00227	- IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 09072014.12074349	EXTRA	72,97
00221	- INSS	Controle: 09072014.12074349	EXTRA	64,00
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 09072014.11473799	EXTRA	5.178,45
Total.....:				11.671,59

Data: 31/05/2014

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000065 ORÇA 6.451,31

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 27.893,03

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 31.793,22

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 38.518,06

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 3.808,25

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000064 ORÇA 47.013,59

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000064 ORÇA 16.536,35

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000064 ORÇA 6.299,49

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000064 ORÇA 3.462,83

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 10.844,18

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 2.148,34

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000064 ORÇA 3.763,50

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 46.782,62

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 3.966,28

Banco: 00029 - FIDC CX RPPS CON.BMG - 00001318-6

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000065 ORÇA 5.211,39

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000062 ORÇA 2.475,21

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

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000061 ORÇA 4.169,60

Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1

00002 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV. Controle: 00000000000000000063 ORÇA 2.783,52

Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2014****Pág.: 3****Período: 01/05/2014 a 31/05/2014**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS NA FONTE - IRRF	Controle: 09072014.11392179	EXTRA	160,27
00273	- INSS CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL	Controle: 09072014.11392179	EXTRA	235,07
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDAS NA FONTE - IRRF	Controle: 09072014.11413665	EXTRA	27,00
Total.....:				264.343,11

TOTAL GERAL: 459.782,74

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