

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

Classificação		Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2015 Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	1.600.000,00	326.431,97	326.431,97	1.273.568,03
1200.00.00	Receitas de Contribuições	700.000,00	85.890,72	85.890,72	614.109,28
1210.00.00	Contribuições Sociais	700.000,00	85.890,72	85.890,72	614.109,28
1210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	700.000,00	85.890,72	85.890,72	614.109,28
1210.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	700.000,00	85.890,72	85.890,72	614.109,28
1300.00.00	Receita Patrimonial	900.000,00	240.535,35	240.535,35	659.464,65
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	900.000,00	240.535,35	240.535,35	659.464,65
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	900.000,00	240.535,35	240.535,35	659.464,65
1328.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF	900.000,00	240.535,35	240.535,35	659.464,65
1328.10.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	900.000,00	240.535,35	240.535,35	659.464,65
1900.00.00	Outras Receitas Correntes		5,90	5,90	-5,90
1990.00.00	Receitas Diversas		5,90	5,90	-5,90
1990.99.00	Outras Receitas		5,90	5,90	-5,90
7000.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇAMENTARIA	2.050.000,00	240.185,61	240.185,61	1.809.814,39
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.700.000,00	206.651,16	206.651,16	1.493.348,84
7210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00	206.651,16	206.651,16	1.493.348,84
7210.29.00	CONTRIB.PARA O RPPS	1.700.000,00	206.651,16	206.651,16	1.493.348,84
7210.29.01	CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	1.200.000,00	161.887,51	161.887,51	1.038.112,49
7210.29.13	CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	200.000,00	19.635,84	19.635,84	180.364,16
7210.29.15	CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00	25.127,81	25.127,81	274.872,19
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	350.000,00	33.534,45	33.534,45	316.465,55
7910.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIA	350.000,00	33.534,45	33.534,45	316.465,55
7912.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	33.534,45	33.534,45	316.465,55
7912.29.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS	1.000,00	3.399,15	3.399,15	-2.399,15
7912.29.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	500,00	2.400,68	2.400,68	-1.900,68
7912.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	500,00	998,47	998,47	-498,47
7912.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00	30.135,30	30.135,30	318.864,70
7912.99.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	349.000,00	30.135,30	30.135,30	318.864,70
TOTAL		3.650.000,00	566.617,58	566.617,58	3.083.382,42



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	Janeiro / 2015 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.21	INSS		136,00	136,00
2.23	GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		42.628,16	42.628,16
2.24	PENSÃO ALIMENTICIA		78,80	78,80
2.27	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF		482,39	482,39
8.48	SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS		311,62	269,10
8.59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.339,33	2.299,10
8.60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.729,67	5.545,90
8.64	PLANO FUNERARIO		231,34	231,34
8.65	TARIFA PAG INATIVOS		43,20	43,20
8.67	EMPRESTIMO ITAU		445,16	91,21
TOTAL			53.425,67	51.805,20
SALDO DE BANCO			Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
28	BB PREVID.RF FLUXO		175.357,44	175.357,44
27	BB PREV RF IMA-B5+		695.716,44	695.716,44
12	CEF FI ALIANCA RF		557.438,39	557.438,39
13	BB PREVID RF IRF-M		2.152.854,50	2.152.854,50
14	BB PREVID RF IMA-B		689.699,42	689.699,42
15	BB PREVID IMA-B TP		855.733,76	855.733,76
16	BB PREVID RF IRF-M1		668.928,16	668.928,16
17	CEF NOVO BRASIL RF		1.055.795,01	1.055.795,01
18	MASTER PANAM FIDIC		0,00	0,00
19	CEF FI BRASIL IMA B		360.628,31	360.628,31
20	CX FI BR IMA-B5 TPRF		418.292,73	418.292,73
21	CEF FI BR IMA GERAL		134.399,49	134.399,49
22	CX FIC SOBERANO RFLP		0,00	0,00
23	BB PREVID RF IDKA2		1.059.165,62	1.059.165,62
24	BB PREVID RF PERFIL		260.070,75	260.070,75
25	FI CEF BR IPCA XV		380.219,00	380.219,00
26	RURAL FIDC PREMIM		0,00	0,00
9	C.MOV. 131-6		0,00	0,00
29	FIDC CX RPPS CON.BMG		0,00	0,00
30	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP		274.652,24	274.652,24
31	BB PREVID TP IPCA V FI		417.444,52	417.444,52
32	FIDIC PREMIUM SR		242.711,43	242.711,43
33	CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF		645.741,36	645.741,36
34	CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		681.039,82	681.039,82
35	CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL			11.725.888,39	11.725.888,39
TOTAL GERAL			12.345.931,64	12.344.311,17

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: 2015****Pág.: 3**

				Janeiro / 2015
Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Por Arrecadar
SONIA DORIZETE MENDES SILVA				
PRES.CONSELHO DIRETOR				
		MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA		
		CONTROLE INTERNO		