

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/01/2015 a 31/01/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 09/01/2015				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00865	- TARIFA PAG INATIVOS	Controle: 00000000000000000001	EXTRA	43,20
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000001	EXTRA	42.628,16
Total.....:				42.671,36
Data: 12/01/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	5.960,01
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	661,43
Total.....:				6.621,44
Data: 13/01/2015				
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000027	ORÇA	3.285,56
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000027	ORÇA	819,14
Total.....:				4.104,70
Data: 21/01/2015				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000021	ORÇA	21.710,15
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000022	ORÇA	1.880,76
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000021	ORÇA	616,54
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000022	ORÇA	757,05
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000021	ORÇA	1.531,69
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000022	ORÇA	26.657,90
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	1.269,43
00008	- MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	839,59
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	793,89
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	1.331,58
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000025	ORÇA	422,20
Total.....:				57.810,78
Data: 22/01/2015				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	19.899,06
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000028	ORÇA	41.696,07
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	85,71
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	21,37
Total.....:				61.702,21
Data: 30/01/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 11032015.18061746	ORÇA	1.313,58
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	19.945,14
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	41.792,67
00001	- CONT.SERV.	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	37.979,04
00003	- CONTRIB.PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/ O RPPS	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	73.034,49
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	18.373,13
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	1.026,60
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000031	ORÇA	395,90
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	905,79
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	389,44

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/01/2015 a 31/01/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	468,29
00007	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR P/O RPPS	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	213,13
00009	- Outras Receitas	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	5,90
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	269,10
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	93,51
00224	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	78,80
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 11032015.16471988	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 11032015.16471988	EXTRA	216,82
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 11032015.16471988	EXTRA	287,20
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 11032015.16471988	EXTRA	47,43
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	2.552,01
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	4.506,29
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	183,91
00221	- INSS	Controle: 11032015.17412022	EXTRA	136,00
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 11032015.17412022	EXTRA	72,97
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 11032015.18061746	EXTRA	561,92
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 11032015.18061746	EXTRA	570,50
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 11032015.18061746	EXTRA	353,95
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 11032015.18061746	EXTRA	42,52
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 10032015.12020598	EXTRA	28,71
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 11032015.17354565	EXTRA	91,21
Total.....:				206.597,41

Data: 31/01/2015

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	5.467,53
-------	--	--------------------------------	------	----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000004	ORÇA	38.018,20
-------	--	--------------------------------	------	-----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000003	ORÇA	21.364,55
-------	--	--------------------------------	------	-----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	26.186,39
-------	--	--------------------------------	------	-----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000007	ORÇA	6.661,30
-------	--	--------------------------------	------	----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	31.714,29
-------	--	--------------------------------	------	-----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000020	ORÇA	11.014,52
-------	--	--------------------------------	------	-----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	8.358,08
-------	--	--------------------------------	------	----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000015	ORÇA	2.682,12
-------	--	--------------------------------	------	----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000009	ORÇA	20.511,22
-------	--	--------------------------------	------	-----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000011	ORÇA	2.446,39
-------	--	--------------------------------	------	----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000016	ORÇA	5.229,75
-------	--	--------------------------------	------	----------

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

00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 00000000000000000008	ORÇA	25.159,16
-------	--	--------------------------------	------	-----------

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/01/2015 a 31/01/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000010	ORÇA	2.021,83
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000034	ORÇA	2.955,16
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000006	ORÇA	6.202,27
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000001	ORÇA	3.531,05
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000024	ORÇA	6.772,30
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000018	ORÇA	14.239,24
Total.....:				240.535,35

TOTAL GERAL: 620.043,25

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