

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 1****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/07/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000131	ORÇA	19.781,42
Total.....:				19.781,42
Data: 02/07/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 00000000000000000019	EXTRA	3.048,07
Total.....:				3.048,07
Data: 09/07/2015				
Banco: 00006 - C.MOV. 9.853-1 - 00009853-X				
00223	- GESTÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	Controle: 00000000000000000017	EXTRA	46.697,27
Total.....:				46.697,27
Data: 20/07/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000127	ORÇA	19.150,52
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000127	ORÇA	42.303,95
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000128	ORÇA	2.320,90
00005	- CONTRIBUIÇÃO PREVID.REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	Controle: 000000000000000000128	ORÇA	58.494,29
00001	- CONT.SERV.	Controle: 000000000000000000130	ORÇA	856,88
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000130	ORÇA	1.437,22
00004	- CONTRIB.PREVIDENCIARIA AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL	Controle: 000000000000000000130	ORÇA	455,70
Total.....:				125.019,46
Data: 21/07/2015				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00222	- SALARIO FAMILIA	Controle: 03092015.16254072	EXTRA	26,20
Total.....:				26,20
Data: 29/07/2015				
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00003	- CONT. SERV	Controle: 000000000000000000129	ORÇA	64.995,07
00006	- MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL P/O RPPS	Controle: 000000000000000000129	ORÇA	2.372,78
Total.....:				67.367,85
Data: 30/07/2015				
Banco: 00028 - BB PREVID.RF FLUXO - 00096288-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000132	ORÇA	1.583,36
Banco: 00005 - C.MOV. 9.628-8 - 00009628-X				
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 000000000000000000018	EXTRA	2.306,50
00267	- DESPESAS A REGULARIZAR	Controle: 000000000000000000018	EXTRA	1.527,02
Total.....:				5.416,88
Data: 31/07/2015				
Banco: 00012 - CEF FI ALIANCA RF - 00001311-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000139	ORÇA	7.143,13
Banco: 00013 - BB PREVID RF IRF-M - 00096281-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000133	ORÇA	18.660,48
Banco: 00016 - BB PREVID RF IRF-M1 - 00096284-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000135	ORÇA	8.600,46

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 2****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00020 - CX FI BR IMA-B5 TPRF - 00001314-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000140	ORÇA	7.892,62
Banco: 00021 - CEF FI BR IMA GERAL - 00001315-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000141	ORÇA	755,66
Banco: 00023 - BB PREVID RF IDKA2 - 00096285-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000136	ORÇA	19.752,14
Banco: 00024 - BB PREVID RF PERFIL - 00096286-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000137	ORÇA	3.300,12
Banco: 00025 - FI CEF BR IPCA XV - 00001317-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000142	ORÇA	4.606,50
Banco: 00030 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP - 00000810-9				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000138	ORÇA	5.008,67
Banco: 00031 - BB PREVID TP IPCA V FI - 00096289-X				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000134	ORÇA	5.537,63
Banco: 00032 - FIDIC PREMIUM SR - 00000084-1				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000146	ORÇA	2.861,85
Banco: 00033 - CX FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 00001319-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000143	ORÇA	8.612,42
Banco: 00034 - CX FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - 00001316-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000144	ORÇA	8.115,49
Banco: 00035 - CX FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO - 00001318-6				
00002	- REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RF FUNDO PREV.	Controle: 000000000000000000145	ORÇA	8.799,43
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	4.966,52
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	4.106,06
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	725,30
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	108,27
00224	- PENSÃO ALIMENTICIA	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	78,80
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	199,72
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04092015.16071596	EXTRA	329,06
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092015.16123976	EXTRA	89,87
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04092015.16050115	EXTRA	47,43
00227	- IMPOSTO S/RENDAS RETIDO FONTE - IRRF	Controle: 04092015.16050115	EXTRA	333,26
00848	- SEGURO DE VIDA ITAU SEGUROS	Controle: 04092015.16041821	EXTRA	78,97
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04092015.16041821	EXTRA	644,87
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04092015.16041821	EXTRA	43,12
00864	- PLANO FUNERARIO	Controle: 04092015.16041821	EXTRA	15,81
00867	- EMPRESTIMO ITAU	Controle: 04092015.16041821	EXTRA	47,94
00888	- RECEITAS A REGULARIZAR	Controle: 04092015.16041821	EXTRA	1.017,72
00860	- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	Controle: 04092015.16050115	EXTRA	661,46
00859	- EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Controle: 04092015.16050115	EXTRA	460,17
00221	- INSS	Controle: 04092015.16134414	EXTRA	140,00

Total.....:**123.740,95****TOTAL GERAL: 391.098,10**_____
ADAO MAXIMO TRINDADE
SUPERINTENDENTE_____
LUCILENE MARIA ARAUJO COTA
CONTADORA - CRC/MG 083.443-03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS****FINANCEIRO****Minuta da Receita****Exercício: 2015****Pág.: 3****Período: 01/07/2015 a 31/07/2015**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
--------	---------	-----------	------	-------

SONIA DORIZETE MENDES SILVA
PRES.CONSELHO DIRETOR

MARIA JOSÉ PENA TEIXEIRA
CONTROLE INTERNO