

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 1

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0012.10.29.07 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

FICHA:00000001 - VALOR PREVISTO: 1.360.000,00

04/07/2017	GUIA: 22082017.16063918 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00060-FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO DOENÇA HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	1.966,27
04/07/2017	GUIA: 22082017.16065884 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00061-FOLHA DE PAGAMENTO/ SALÁRIO MATERNIDADE HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	342,95
04/07/2017	GUIA: 22082017.16115091 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00296-C/MOV - Despesa Administrativas CONTRIBUINTE: 00056-FOLHA DE PAGAMENTO/SUPERINTENDENTE HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	343,19
04/07/2017	GUIA: 22082017.16154261 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00296-C/MOV - Despesa Administrativas CONTRIBUINTE: 00057-FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	185,42
20/07/2017	GUIA: 00000000000000000090 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00002-IPREMFEFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	904,19
20/07/2017	GUIA: 00000000000000000091 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00070-CÂMARA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	4.832,65
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP:06/2017.	48.497,53
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	1.844,83
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	1.086,13
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	884,17
24/07/2017	GUIA: 00000000000000000093 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00186-INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	150,53
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000094 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	9.796,21
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000094 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	19.316,00
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000094 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Servidor RPPS - COMP: 06/2017.	26.735,21
TOTAL RECEITA:		116.885,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 2

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0012.10.29.09 - CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

FICHA:00000002 - VALOR PREVISTO: 30.000,00

04/07/2017	GUIA: 22082017.16025966 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00058-FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	552,81
04/07/2017	GUIA: 22082017.16082725 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00058-FOLHA DE PAGAMENTO/ APOSENTADOS HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	1.121,44
04/07/2017	GUIA: 22082017.16152401 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO - BANCO: 00296-C/MOV - Despesa Administrativas CONTRIBUINTE: 00057-FOLHA DE PAGAMENTO / FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento	342,06
TOTAL RECEITA:		2.016,31

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 3

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0012.10.29.11 - CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

FICHA:00000003 - VALOR PREVISTO: 5.000,00

04/07/2017 GUIA: 22082017.16043304 - BANCO: 00000-VIA PAGAMENTO 148,07

- BANCO: 00315-Movimento - BB

CONTRIBUINTE: 00059-FOLHA DE PAGAMENTO/ PENSIONISTAS

HISTÓRICO: Proveniente de Pagamento

TOTAL RECEITA:

148,07

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 4

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0013.28.10.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA
FICHA:00000005 - VALOR PREVISTO: 450.000,00

31/07/2017	GUIA: 00000000000000000097 - BANCO: 00344-PREVID RF IMA - B 5 CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	0,38
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000098 - BANCO: 00347-BB PREVID IRF - M CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	870,34
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000100 - BANCO: 00343-BB Previd RF IRF - M1 CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	2.105,77
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000101 - BANCO: 00342-BB PREVID RF IDKA 2 CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	2.841,61
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000102 - BANCO: 00297-BB PREVID RF FLUXO CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	785,04
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000103 - BANCO: 00341-BB PREVID RF PERFIL CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	780,69
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000104 - BANCO: 00317-BB JBB RPPS RF FLUXO CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	157,44
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000105 - BANCO: 00346-PREVID RF IMA-B 5 CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	11.344,06
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000106 - BANCO: 00339-BB PREVID RF IMA-B CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	19.557,90
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000107 - BANCO: 00305-BB RPPS RF IRF - M CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	3.382,74
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000110 - BANCO: 00308-BB Previd RF IRF - M1 CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	3.182,16
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000111 - BANCO: 00309-BB RPPS RF IMAB5+ CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	13.004,30
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000112 - BANCO: 00310-BB RPPS RF IDKA 2 CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	5.966,66
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000113 - BANCO: 00311-BB JBB RPPS RF FLUXO CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	2.281,95
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000114 - BANCO: 00312-BB RF PERFIL CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	642,64
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000119 - BANCO: 00332-CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CONTRIBUINTE: 00152-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicação financeira - JULHO/2017.	225,50

TOTAL RECEITA:

67.129,18

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**FINANCEIRO****Exercício: 2017****Razão da Receita****Pág.: 5****Período: 01/07/2017 a 31/07/2017****0013.28.20.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL**
FICHA:00000006 - VALOR PREVISTO: 55.000,00

12/07/2017	GUIA: 00000000000000000116 - BANCO: 00302-CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII CONTRIBUINTE: 00152-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicação financeira - JULHO/2017.	640,00
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000099 - BANCO: 00340-BB PREVID MULTIMERC CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	399,64
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000108 - BANCO: 00306-BB Previd Ações Gov CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	983,85
31/07/2017	GUIA: 00000000000000000109 - BANCO: 00307-BB REG PRÓP MULTIM. PREV CONTRIBUINTE: 00063-BANCO DO BRASIL S.A HISTÓRICO: Rentabilidade de aplicações financeiras JULHO/2017.	1.779,10
TOTAL RECEITA:		3.802,59

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA

FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 6

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**0019.32.02.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL****FICHA:00000011 - VALOR PREVISTO: 1.300.000,00**

31/07/2017 GUIA: 000000000000000000095 - BANCO: 00315-Movimento - BB 90.142,50
CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
HISTÓRICO: Receita ref. Parcelas: 101/240 (parc:0122/2009), 50/240 (parc:1298/2013), 50/60 (parc:1299/2013), 50/60 (parc: 1429/2013), 44/60 (parc:2638/2013)

TOTAL RECEITA:**90.142,50**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 7

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0072.10.29.01 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO
FICHA:00000012 - VALOR PREVISTO: 2.838.261,66

03/07/2017	GUIA: 00000000000000000096 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Ref. Contribuição Patronal - Competência:05/2017.	12.516,23
20/07/2017	GUIA: 00000000000000000089 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00002-IPREFEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	1.815,78
20/07/2017	GUIA: 00000000000000000091 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00070-CÂMARA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	9.704,83
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	97.391,92
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	3.704,76
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	2.181,16
21/07/2017	GUIA: 00000000000000000092 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00037-PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	1.775,58
24/07/2017	GUIA: 00000000000000000093 - BANCO: 00315-Movimento - BB CONTRIBUINTE: 00186-INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF HISTÓRICO: Receita ref. Contribuição Patronal RPPS - COMP: 06/2017.	302,29

TOTAL RECEITA:

129.392,55

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA**FINANCEIRO****Exercício: 2017****Razão da Receita****Pág.: 8****Período: 01/07/2017 a 31/07/2017****9913.28.10.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA****FICHA:00000013 - VALOR PREVISTO: 70.000,00**

31/07/2017 GUIA: 00000000000000000118 - BANCO: 00318-FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I 762,63

CONTRIBUINTE: 00152-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

HISTÓRICO: Rentabilidade negativo de aplicação financeira - JULHO/2017.

TOTAL RECEITA:**762,63**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA
FINANCEIRO

Exercício: 2017

Razão da Receita

Pág.: 9

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

9913.28.20.00 - DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

FICHA:00000014 - VALOR PREVISTO: 50.000,00

31/07/2017 GUIA: 000000000000000000117 - BANCO: 00302-CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 982,20
CONTRIBUINTE: 00152-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
HISTÓRICO: Rentabilidade negativa de aplicação financeira - JULHO/2017.

TOTAL RECEITA: 982,20

VALOR TOTAL: 411.261,31