

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:35

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/01/2018				
Banco: 00496 - C/MOV - Despesas Administrativas - 00000172-4				
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 00000000000000000003	EXTRA	54,00
Total.....:				54,00
Data: 08/01/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.12015101	ORÇA	2.436,89
00002	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.12033972	ORÇA	552,81
00002	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.12035977	ORÇA	858,32
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.12043281	ORÇA	267,88
00003	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.12045022	ORÇA	148,07
00002	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.12063525	ORÇA	1.121,44
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12052641	EXTRA	394,63
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.12052641	EXTRA	6,99
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.12050741	EXTRA	191,29
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.12050741	EXTRA	724,16
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.12050741	EXTRA	902,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12050741	EXTRA	6.269,53
00059	- ICATU Seguros	Controle: 21022018.12050741	EXTRA	171,80
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.12050741	EXTRA	77,94
00059	- ICATU Seguros	Controle: 21022018.12054917	EXTRA	126,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12054917	EXTRA	1.381,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.12061469	EXTRA	422,49
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.12063525	EXTRA	1.640,47
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.12063525	EXTRA	187,83
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12063525	EXTRA	11.838,46
00059	- ICATU Seguros	Controle: 21022018.12063525	EXTRA	519,18
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.12063525	EXTRA	6.726,62
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12061469	EXTRA	2.367,78
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.12061469	EXTRA	9,37
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.12061469	EXTRA	206,33
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12045022	EXTRA	789,26
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.12045022	EXTRA	643,94
00059	- ICATU Seguros	Controle: 21022018.12033972	EXTRA	484,15
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.12033972	EXTRA	7.929,95
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.12033972	EXTRA	40,06
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12031457	EXTRA	1.484,88
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12015101	EXTRA	5.122,71
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.12015101	EXTRA	43,01
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 21022018.12015101	EXTRA	174,61
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.12015101	EXTRA	114,18
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.12033972	EXTRA	1.017,99
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.12033972	EXTRA	1.487,26
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12033972	EXTRA	7.318,77
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.12045022	EXTRA	527,11
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFEL	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	374,80
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	2.195,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	2.113,88
00059	- ICATU Seguros	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	172,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	3.983,07

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:35

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	84,22
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.12035977	EXTRA	4.872,66
Total.....:				80.524,57
Data: 09/01/2018				
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.11573417	ORÇA	364,87
00001	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 21022018.11575209	ORÇA	397,84
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.11563319	EXTRA	39,24
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.11563319	EXTRA	4.959,28
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.11573417	EXTRA	498,81
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.11573417	EXTRA	64,39
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.11575209	EXTRA	424,04
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.11575209	EXTRA	498,81
00087	- Restituição 1ª parcela 13.º/2017	Controle: 21022018.11575209	EXTRA	293,04
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.11563319	EXTRA	8,71
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.11563319	EXTRA	376,85
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.11534932	EXTRA	118,79
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 21022018.11534932	EXTRA	181,31
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 21022018.11561247	EXTRA	234,48
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 21022018.11561247	EXTRA	3.329,32
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.11561247	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 21022018.11561247	EXTRA	32,60
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 21022018.11563319	EXTRA	235,24
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000001	EXTRA	55.941,08
Total.....:				68.157,81
Data: 10/01/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 22022018.10525751	EXTRA	14,40
Total.....:				14,40
Data: 11/01/2018				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000008	ORÇA	656,00
Total.....:				656,00
Data: 12/01/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000000	ORÇA	302,29
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000000	ORÇA	150,53
Total.....:				452,82
Data: 18/01/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000001	ORÇA	4.037,54
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000001	ORÇA	8.108,11
Total.....:				12.145,65
Data: 22/01/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 3	ORÇA	1.598,99
Total.....:				1.598,99

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:35

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 24/01/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000004	ORÇA	111.530,65
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23022018.11505662	EXTRA	10,72
00031	- ISSQN	Controle: 23022018.11505662	EXTRA	69,00
00034	- INSS	Controle: 23022018.11505662	EXTRA	253,00
Total.....:				111.863,37
Data: 30/01/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000005	ORÇA	74.336,80
Total.....:				74.336,80
Data: 31/01/2018				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	229,80
Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	308,48
Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	179,09
Banco: 00405 - BB RPPS RF IRF - M - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.082,40
Banco: 00406 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.771,54
Banco: 00407 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	535,78
Banco: 00408 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.510,01
Banco: 00409 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	17,10
Banco: 00410 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	4.671,81
Banco: 00411 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.287,02
Banco: 00412 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.046,93
Banco: 00417 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	137,35
Banco: 00440 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	120,35
Banco: 00441 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	725,95
Banco: 00442 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.194,17
Banco: 00443 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	1.259,80
Banco: 00444 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	0,19
Banco: 00446 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	7.685,55

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as19:35

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00447 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	516,40
Banco: 00448 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	11,34
Banco: 00497 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000006	ORÇA	309,14
Total.....:				24.600,20

TOTAL GERAL: 374.404,61

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC MG - 66142/O-6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO